

č.j. KUOK 25267/2024



Protikorupční strategie
Olomouckého kraje
Hodnocení k 31. 12. 2023

Úvod

Protikorupční strategie Olomouckého kraje byla veřejnosti představena poprvé v červenci 2015. Na webových stránkách Olomouckého kraje www.olkraj.cz jsou pak zveřejněny spolu s Protikorupční strategií Olomouckého kraje i další související materiály, které dokládají transparentnost a otevřený přístup k informacím nejen v oblasti hospodaření Olomouckého kraje, ale i o dění v orgánech kraje, stanovení konkrétních úkolů a plnění cílů Olomouckého kraje.

Hodnocení Protikorupční strategie Olomouckého kraje (dále i jen protikorupční strategie) se provádí v souladu s článkem 5. Hodnocení se zaměřuje na plnění jednotlivých částí, na účinnost tohoto plnění a na implementaci souvisejících opatření. Prvotní hodnocení protikorupční strategie bylo provedeno k 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 2023 až 2026“ (dále i „Koncepce“) - byl schválen vládou v březnu 2023. Dokumentem „Akční plán boje s korupcí na roky 2023 a 2024“ (dále jen „akční plán“) je uvedená koncepce realizována.

Akční plán obsahuje jak legislativní, tak nelegislativní opatření v níže uvedených oblastech. Prioritní oblasti stanovené pro rok 2023 zůstávají stejné jako v předchozích letech a jedná se o následující oblasti:

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

Protikorupční agenda vlády je zaměřena v rámci uvedených oblastí např. na zahájení legislativních procesů (např. návrh novely zákona o státní službě, energetického zákona) i na dokončení legislativních procesů (např. zákon o státním zastupitelství), aktualizaci interního protikorupčního programu Ministerstva spravedlnosti ČR, vytvoření Akčního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2025 až 2026, realizaci projektů zaměřených na boj proti korupci atd. Plnění akčního plánu je vždy předmětem samostatného hodnocení předkládaného vládě (*informace jsou čerpány z webu <https://korupce.cz/protikorupcni-dokumenty-vlady/> a <https://korupce.cz/protikorupcni-agenda/>*).

Obsah

<u>Kapitola</u>	<u>strana č.</u>
Úvod	2
1. Vytvoření a posilování protikorupčního klimatu	4
2. Transparentnost	5
3. Řízení a monitoring korupčních rizik	6
4. Podezření na korupci – přijatá oznámení	7
5. Oznámení podezření na korupci	8
6. Hodnocení	8
Příloha č. 1 - Korupční rizika k 31. 12. 2023	10

Zpracoval: pracovní tým ředitele KÚOK v únoru 2024

Seznam použitých zkratk:	ČR	Česká republika
	EP	Evropský parlament
	EU	Evropská unie
	KÚOK	Krajský úřad Olomouckého kraje
	OK	Olomoucký kraj
	ROK	Rada Olomouckého kraje
	SW	software
	TI	Transparency International
	UZ	usnesení Zastupitelstva OK
	VZ	veřejná zakázka

1. Vytvoření a posilování protikorupčního klimatu

Olomoucký kraj a Krajský úřad Olomouckého kraje se vytvořením a posilováním protikorupčního prostředí zabývá nepřetržitě. Všichni zaměstnanci jsou seznámeni s nastavenou Protikorupční strategií Olomouckého kraje, korupčními riziky i s navazujícími opatřeními v oblasti transparentnosti. Všichni vedoucí zaměstnanci se v předchozích letech zúčastnili semináře z oblasti korupce.

Při nástupu nových zaměstnanců OK je dlouhodobě nastaven standardní proces, součástí úvodních školení je oblast týkající se korupce a chování 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 o korupci dostupnou nabídkou dalších e-learningových školení.

V rámci vnitřního kontrolního systému KÚOK jsou již nastaveny elektronické postupy řídicí kontroly. Elektronizace je již součástí i dalších postupů a oblastí, např. podepisování smluv o poskytnuté dotaci, kdy příjemcem dotace je územně samosprávný celek, podání vyúčtování poskytnuté dotace, oběh a podepisování účetních dokladů. Elektronizace některých dalších postupů již probíhá nebo se připravuje (např. oblast pohledávek).

Ke konci roku 2022 se obnovilo konání pravidelných setkání zaměstnanců jednotlivých odborů s ředitelem KÚOK. Na setkáních ředitel KÚOK hodnotí daný kalendářní rok a informuje zaměstnance o připravovaných změnách na další rok. Současně má možnost hodnotit nejen plnění pracovních úkolů za daný rok, ale i chování zaměstnanců odboru a dodržování etického kodexu v daném roce. Na setkáních v roce 2023 byli zaměstnanci seznámeni také s výstupy z dotazníkového šetření, které proběhlo v 1. polovině roku 2023. Další možností hodnocení zaměstnanců OK je také periodické roční hodnocení, které je již pravidelně prováděno v prvním čtvrtletí daného roku za rok předchozí. V průběhu tohoto hodnocení má také zaměstnanec možnost se vyjádřit nejen k chodu úřadu, ale i 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-oznamovateleu-cl-5424.html>. Zde je možné oznámit protiprávní jednání a současně je zaručena ochrana oznamovatele tohoto jednání. V souvislosti s přijetím zákona

č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, byl na KÚOK vydán vnitřní předpis č. 7/2023 Ochrana oznamovatelů, kterým jsou nastavena pravidla pro podávání oznámení o možném protiprávním jednání i postup pro vyřizování podaných oznámení. Nově je nastavena možnost podat oznámení pouze prostřednictvím výše uvedeného elektronického nástroje Nenech to být, který zaručuje naprostou anonymitu oznamovatele.

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/8/78/2017 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 č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

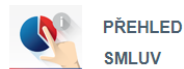
2. Transparentnost

Funkční protikorupční portál zveřejnil Olomoucký kraj od 1. 7. 2015 na svém webu www.olkraj.cz (sekce „**informace o kraji/protikorupční strategie OK**“). Součástí portálu jsou i další odkazy související s transparentností činností 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.

Již pravidelným 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 již 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. 2023



Otevřený Olomoucký kraj | Přehled smluv 2023

Období: 2023

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.)	2 460	1 712 082 244.24
DODAVATELSKÉ SMLOUVY		
Smlouvy Olomouckého kraje	3 529	2 747 443 420.65
SMLOUVY ZVEŘEJŇOVANÉ DO 1.7. 2016		
Smlouvy dle 306/1999 Sb.	123	186 820 941.00
Ostatní	118	71 476 831.90
Finanční dary poskytnuté Ol. krajem	7	2 280 000.00
Veřejné zakázky malého rozsahu	4	1 563 768.00
CELKEM	252	262 141 540.90

Počet zobrazení: 78

3. Řízení a monitoring korupčních rizik

Olomoucký kraj identifikoval při zavedení protikorupční strategie 23 korupčních rizik. U všech 23 korupčních rizik je každoročně k 31. 12. daného roku posouzena v souladu s nastavenou stupnicí pravděpodobnost výskytu a je hodnocen dopad 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 některých korupčních rizik prvotně nastavených k 1.7.2015. Hodnota daného korupčního rizika může být při vyhodnocení protikorupční strategie snížena nebo zvýšena např. v závislosti na provedených změnách v nastavení daného systému, v souvislosti se znalostmi a praxí konkrétního zaměstnance vykonávajícího danou agendu.

U jednoho korupčního rizika v oblasti poskytování dotací z rozpočtu Olomouckého kraje došlo k 31. 12. 2023 ke snížení hodnoty. Oblast poskytování dotací z rozpočtu OK je nastavený transparentní proces. Obecná pravidla, dokument Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje (dále jen Zásady) vzor dotačního programu pro rok 2023 včetně vzorových pravidel dotačního programu, vzorové žádosti o dotaci a vzorových smluv byly pro rok 2023 dle potřeby aktualizovány. Všechny uvedené dokumenty schválilo Zastupitelstvo Olomouckého

kraje. Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje jsou součástí uvedených Zásad.

Korupční rizika spojená s oblastí veřejných zakázek, přestože byla na podzim 2023 nejvíce aktuální a předmětem diskuzí, zůstala k 31. 12. 2023 na stejné hodnotě. Aktuální nastavení systému a elektronizace postupů (podávání nabídek u veřejných zakázek malého rozsahu, elektronická komunikace s uchazeči) zajišťuje transparentnost celého procesu, přesto však nelze zcela eliminovat možné pochybení jednotlivce.

Všechna rizika jsou stále aktuální, tedy i korupční riziko nazvané „Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí“ (KOR 23). Uvedené riziko se může týkat nejen činnosti zaměstnanců Olomouckého kraje, ale 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 je tato problematika upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně § 33 a § 34 (slib zastupitele a jednání při střetu zájmů), a rovněž Etickým kodexem člena Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Nedílnou součástí přijímaných opatření je pravidelná aktualizace vnitřních norem organizace ve vazbě na změnu právních předpisů či změnu v nastavení daného systému, procesu nebo elektronizaci některého postupu.

Riziko korupce je obecně snižováno postupnou elektronizací jednotlivých procesů. Používané SW programy jsou opatřeny elektronickými záznamy, které umožňují 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 KÚOK rovněž nastavena ve svých vnitřních předpisech.

4. Podezření na korupci – přijatá oznámení

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. 2023 s tímto výsledkem:

Protikorupční telefonická linka Olomouckého kraje 585 508 801

nepřijala v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 žádné oznámení o možném korupčním jednání.

Písemnou cestou přes podatelnu Olomouckého kraje

nebyl od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 žádný podnět podezření na korupci podán.

Protikorupční e-mailová adresa korupce@olkraj.cz

přijala od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 celkem 16 elektronických podání. Přijatá e-podání byla bezpředmětná – 15 podání bylo vyhodnoceno jako SPAM, v jednom případě se jednalo o informační e-mail Helpdesku KÚOK.

Platforma Nenech to být (NNTB)

nepřijala v období od 1. 8. 2023 do 31. 12. 2023 žádné oznámení o možném korupčním jednání.

5. Oznámení podezření na korupci

Z důvodu nabytí účinnosti zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, byl od 1. 8. 2023 v oblasti přijímání korupčních podnětů nastaven nový postup. Na korupční jednání je možné podat podnět elektronicky prostřednictvím platformy Nenech to být, dostupného na adrese www.nntb.cz (kód „a00aa0aaaa“) nebo přímo na webu Olomouckého kraje <https://www.olkraj.cz/ochrana-oznamovatelu-cl-5424.html>.

6. Hodnocení

Mezinárodní sekretariát Transparency International zveřejnil 30. ledna 2024 Index vnímání korupce za rok 2023. **Česká republika** v roce 2023 získala celkově 57 bodů (zlepšení o 1 bod) ze 100 možných a zůstává na 41. příčce (hodnoceno 180 zemí). **Průměr Evropské unie zůstává stále na hodnotě 64 bodů.** Také ve srovnání s členskými zeměmi Evropské unie zůstává ČR stále na 16. pozici. Dle TI je příčinou umístění České republiky dlouholetá absence strategického řešení omezování korupce, kdy protikorupční legislativa je přijímána se zpožděním a až po urgencích či žalobách ze strany Evropské unie.

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 informace a statistické údaje jsou převzaty ze zprávy Transparency International ČR ze dne 30. 1. 2024.

Po zhodnocení Protikorupční strategie Olomouckého kraje lze za rok 2023 konstatovat níže uvedený stav:

- vedoucí zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje jsou seznámeni s právním prostředím korupce a podílejí se na přijímání protikorupčních opatření;
- 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;
- v roce 2023 nebylo přijato žádné oznámení;
- nově nastaven postup přijímání podnětů na korupční jednání pomocí elektronického nástroje.

Vyhodnocení Protikorupční strategie schválil: Ing. Lubomír Baláš, ředitel KÚOK

Příloha č. 1

KORUPČNÍ RIZIKA OLOMOUCKÉHO KRAJE – aktualizace k 31. 12. 2023

Skupina rizik	Číslo rizika	Název rizika	Hodnocení rizika		
			2022	2023	
			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	15	nízké
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	20	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	15	15	nízké
	KOR 19	Ovlivnění výsledků kontrol	16	16	nízké
	KOR 20	Ovlivnění rozhodnutí zkreslením podkladů pro odpovědný orgán	20	20	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	20	20	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.)				