



**Protikorupční strategie**  
**Olomouckého kraje**  
**Hodnocení k 31. 12. 2016**

## **HODNOCENÍ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE** **Olomouckého kraje k 31. 12. 2016**

S Protikorupční strategií Olomouckého kraje byla veřejnost seznámena 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 je provedeno v souladu s článkem 5 Protikorupční strategie Olomouckého kraje. Hodnocení je zaměřeno 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 (období od 1. 7. do 31. 12. 2015).

### **Další informace**

Pro úplnou informaci uvádíme, že 19. 12. 2016 byl vládou schválen „Akční plán boje s korupcí na rok 2017“, který předložil Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Akční plán boje s korupcí na rok 2017 je zpracován v souladu s usnesení vlády č. 1057 ze dne 15. 12. 2014, kdy byla schválena Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017.

V roce 2016 byly v Parlamentu ČR projednávány zásadní zákony související s realizací vládní protikorupční politiky, zejména se jednalo o novelu zákona o střetu zájmů či prokazování původu majetku. Novela zákona o střetu zájmů zavádí Registr oznámení, který bude spravován Ministerstvem spravedlnosti – současně musí být ještě vydány předpisy související s implementací tohoto zákona. Dohledem nad implementací novely zákona o střetu zájmů se bude zabývat Pracovní komise předsedy Rady ke střetu zájmů. Pokračuje realizace projektu elektronické Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv (eSbírka) a elektronické tvorby právních předpisů (aLegislativa) – spuštění do ostrého provozu pro širokou veřejnost je plánováno od roku 2020.

Byl přijat zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. s účinností od 1. 10. 2016. Ministerstvo financí ČR vydalo současně „Metodiku veřejného nakupování (naplňování principů 3E v praxi veřejného zadávání)“, kterou schválila vláda dne 7. 7. 2016 usnesením č. 620.

Součástí celostátního „Akčního plánu boje s korupcí na rok 2017“ je od roku 2015 návrh legislativního protikorupčního opatření v rámci hospodárného nakládání s majetkem státu – přijetí **nového zákona o řízení a kontrole veřejných financí**. Zákon z hlediska boje s korupcí reflektuje změny zaváděné zákonem o zadávání veřejných zakázek tak, aby mohla probíhat účinná kontrola hospodaření veřejné správy v rámci dodržování principů 3E. Zmíněný zákon se bezprostředně dotkne nastavení kontrolního prostřední na územních samosprávných celcích a to nejen v oblasti veřejných zakázek. Návrh zákona byl v prosinci 2016 schválen vládou a byl předložen parlamentu pod číslem tisku 1001.

V roce 2016 byl vládě předložen návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů při oznámeném podezření na protiprávní jednání. Jedná se o kombinaci opatření, která zlepší postavení oznamovatele podezření na protiprávní jednání oproti současnému stavu.

Rok 2017 bude posledním rokem realizace Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017, a stejně tak posledním rokem funkčního období stávající vlády. Pro nové funkční období pak bude připraven strategický dokument pro oblast boje s korupcí.

## Obsah

### hodnocení protikorupční strategie Olomouckého kraje k 31. 12. 2016

<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	6
4. Podezření na korupci – přijatá oznámení (interní hodnocení)	8
5. Oznámení podezření na korupci	9
6. Zhodnocení	10
Příloha č. 1 - Korupční rizika k 31. 12. 2016	11

Zpracoval: Pracovní tým ředitelky KÚOK v únoru 2017

Seznam použitých zkratk:   OK    Olomoucký kraj  
                                  KÚOK   Krajský úřad Olomouckého kraje  
                                  ČR    Česká republika  
                                  CPI   Index vnímání korupce

## **1. Vytvoření a posilování protikorupčního klimatu**

V předchozích letech uspořádal Krajský úřad Olomouckého kraje pro všechny vedoucí zaměstnance seminář na téma „Protikorupční jednání“. Konkrétně byli zaměstnanci seznámeni s nastavenou protikorupční strategií Olomouckého kraje včetně navazujících opatření v oblasti transparentnosti a korupčních rizik.

V roce 2016 zajistil Krajský úřad Olomouckého kraje pro všechny své pracovníky přístup na web e-learningového školení, na kterém je k dispozici mimo jiné i školení „Potírání korupce ve veřejné správě“, které bude v roce 2017 označeno jako povinné pro všechny zaměstnance Olomouckého kraje.

Při nástupu nových zaměstnanců OK je v úvodních školeních stále zařazena část týkající se korupce a chování zaměstnanců Olomouckého kraje.

Vedoucí odborů i vedoucí oddělení běžně v průběhu své pracovní činnosti vytváří prostředí, které nedává příležitost případné korupci a propagují etické chování svým příkladem. Nedílnou součástí pracovního prostředí je i kontinuálně prováděná řídicí kontrola v rámci nastaveného vnitřního kontrolního systému organizace. Při setkání zaměstnanců odborů koncem roku hodnotí vedoucí příslušného odboru slovní formou nejen plnění pracovních úkolů za daný rok, ale i chování zaměstnanců odboru a dodržování etického kodexu. Tato setkání jsou i příležitostí pro zaměstnance k vyjádření svých připomínek k chování vedoucího pracovníka z pohledu etického kodexu.

V protikorupční strategii Olomouckého kraje vyhlášené 1. 7. 2015 je informace, že Etický kodex zastupitelů Olomouckého kraje bude projednán v příštím volebním období (2016 – 2020). V prvním čtvrtletí 2017 se projednává Programové prohlášení Rady Olomouckého kraje pro období 2016 - 2020, jehož součástí má být i protikorupční politika a Etický kodex zastupitelů Olomouckého kraje.

V současné době je jednání a vystupování zastupitele kraje vázáno slibem zastupitele podle § 33 a dále podle § 34 zákona o krajích č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

## **2. Transparentnost**

Olomoucký kraj zveřejnil od 1. 7. 2015 na svých webových stránkách funkční protikorupční portál, který je průběžně doplňován o další odkazy související s transparentností činnosti Olomouckého kraje. V průběhu druhého pololetí 2015 byl protikorupční portál Olomouckého kraje doplněn hypertextovým odkazem na „Přehled smluv Olomouckého kraje nad 50 tis. Kč bez DPH“. Nedílnou součástí doplněné stránky je i seznam veřejných zakázek malého rozsahu.

Pro větší informovanost veřejnosti bylo v roce 2016 na protikorupčním portálu zveřejněno znění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněné texty jsou průběžně doplňovány 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**

Množina 23 korupčních rizik byla k 31. 12. 2016 přehodnocena v souladu s nastavenou stupnicí – byla hodnocena pravděpodobnost výskytu a hodnocení dopadu rizika na dosažení cílů organizace (přehled viz příloha č. 1) v roce 2016.

Od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 byla v organizaci nastavena řada opatření, která vedla ke snížení korupčních rizik prvotně nastavených k 1. 7. 2015 a to v oblastech poskytování dotací z rozpočtu Olomouckého kraje; veřejných zakázek; úhrady závazků a činnosti úředníka.

Korupční rizika v oblasti poskytování dotací z rozpočtu Olomouckého kraje zůstala pro rok 2017 na úrovni roku 2016 – v roce 2016 byl nastaven transparentní proces pro jednotný systém poskytování dotací z rozpočtu Olomouckého kraje. Závěrem roku 2016 byl zavedený systém přehodnocen a pro rok 2017 byl v souladu s dotačními programy Olomouckého kraje a potřebami organizace upraven. Úprava se týkala interních postupů při zpracování žádostí a navazujících kroků. Na dotační procesy váže i riziko v oblasti činnosti úředníka při přípravě smluvních ujednání. Vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací z rozpočtu OK byly pro rok 2017 revidovány tak, aby odpovídaly platným právním předpisům a organizačním změnám procesů. V průběhu roku 2017 se v praxi objeví přednosti či nedostatky tohoto systému a následně na základě získaných zkušeností budou koncem roku 2017 korupční rizika přehodnocena.

V roce 2016 byl vydán nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů; na základě změny zákona pak byla přepracována Směrnice a navazující vnitřní předpis pro oblast veřejných zakázek. Korupční rizika spojená s oblastí veřejných zakázek zůstala pro rok 2017 na úrovni roku 2016. V průběhu roku 2017 se v praxi objeví přednosti či nedostatky nových pravidel pro veřejné zakázky a na základě získaných zkušeností pak budou koncem roku 2017 korupční rizika přehodnocena.

Nejvyšší hladinu rizika vykazuje korupční riziko nazvané „Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí“. Toto riziko bylo vyhodnoceno jako vysoké - je stále aktuální a ohrožuje bezprostředně možné ovlivnění činnosti úředníka – zaměstnance Olomouckého kraje, ale dotýká se bezprostředně i zastupitelů Olomouckého kraje. Únik informací je v současnosti ošetřen pro zaměstnance Olomouckého kraje etickým kodexem; pro zastupitele Olomouckého kraje zněním zákona o krajích, § 33 a § 34 (slib zastupitele a jednání při střetu zájmů).

Korupční rizika jsou obecně snížena vyšší mírou zavedení elektronického centrálního zpracování dat, digitalizací dokumentů a používáním zaručených elektronických podpisů. 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 nastaven vnitřním předpisem „Užívání informačních a komunikačních technologií OK“ a „Provozním řádem prostor a majetku používaného pro činnost KÚOK“.

#### **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. 2016 s tímto výsledkem:

##### **Protikorupční telefonická linka Olomouckého kraje**

nepřijala v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 žádné oznámení o možném korupčním jednání.

##### **Písemnou cestou přes podatelnu Olomouckého kraje**

nebyl od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 žádný podnět podezření na korupci podán.

##### **Protikorupční e-mailová linka [korupce@kr-olomoucky.cz](mailto:korupce@kr-olomoucky.cz)**

přijala od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 celkem 51 elektronických podání, z toho 30 od jednoho oznamovatele.

a) Zasláná e-podání v počtu 30 od jednoho oznamovatele nejsou svým charakterem uchopitelná – chybí jakéhokoliv obsahové vysvětlení či vznesení požadavku na prošetření možného korupčního jednání. Všech 30 e-podání bylo v roce 2016 řádně zapsáno, evidováno ve spisové službě, prostudováno a odloženo jako bezpředmětné – bez zpětné vazby na oznamovatele. Mimo jiné jsou oznamovatelem zasílány i materiály obsahující osobní údaje osob což svědčí o nízkém právním vědomí oznamovatele.

Dotyčný oznamovatel již v roce 2015 zaslal 18 nesrozumitelných podání a byl několikrát informován dopisem o charakteru zřízené korupční adresy, o správném postupu v případě podání proti rozhodnutí správního orgánu a o kompetencích Krajského úřadu Olomouckého kraje. Písemnou cestou byl naposledy 6. 10. 2015 opakovaně vyzván, aby na určenou e-mailovou adresu nezasílal oznámení, která se netýkají podezření na korupční jednání v činnosti KÚOK či OK s tím, že na obsahově totožná či obdobná podání nebude krajský úřad reagovat.

Prověřením oznamovatelem zasláné korespondence bylo zjištěno, že obdobně postupují i ostatní orgány, na které jsou e-podání oznamovatelem rovněž zasílána, např. [posta@mvcz.cz](mailto:posta@mvcz.cz); [ncoz.sekretariat@pcr.cz](mailto:ncoz.sekretariat@pcr.cz); [korupce@mzp.justice.cz](mailto:korupce@mzp.justice.cz); [..@nk.cr](mailto:..@nk.cr) („přípisy budeme považovat za Spam s tím, že mohou být bez dalšího vymazány“).



**b)** 18 přijatých e-podání jsou reklamního charakteru (SPAM) – označeno jako bezpředmětné;

**c)** 2 přijatá e-podání od fyzických osob se netýkala činnosti Olomouckého kraje ani Krajského úřadu OK – oznamovatelům byl zaslán dopis s vysvětlením kompetencí OK a doporučení, na který orgány státní správy se má se svým podáním obrátit (1 x úřad práce, 1x Úřad pro ochranu hospodářské soutěže);

**d)** 1 přijaté e-podání je informativního charakteru o nálezů zlatého předmětu a korespondence byla zaslána na všechny e-maily v adresáři krajského úřadu – označeno jako bezpředmětné.

### **5. Oznámení podezření na korupci**

V hodnoceném období roku 2016 byly provedeny organizační a personální změny Krajského úřadu Olomouckého kraje. Základní data pro podání podnětu zůstávají v platnosti tak, jak bylo uvedeno v hodnocení protikorupční strategie OK k 31. 12. 2015, a jak jsou zveřejněna na webových stránkách Olomouckého kraje.

Na korupční jednání je možné podat podnět prostřednictvím

- telefonní Protikorupční linky Olomouckého kraje 585 508 801;
- protikorupční e-mailové adresy [korupce@kr-olomoucky.cz](mailto:korupce@kr-olomoucky.cz)
- poštovní adresy: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a,  
Olomouc 779 11  
(obálka by měla být označena slovy PROTIKORUPČNÍ LINKA).

## **6. Hodnocení**

Podle posledních výsledků celosvětového průzkumu vnímání korupce se Česká republika k 31. 12. 2016 mezi evropskými zeměmi objevila na 19. místě společně s Kyprem a Maltou (index CPI 55 bodů). Z evropských států je na jednom z posledních míst Itálie a Řecko (44 CPI bodů), jako poslední se umístilo Bulharsko (41 CPI bodů). Evropský průměr 65 CPI bodů naše republika stále nedosahuje. Podle zveřejněných komentářů se České republice ještě nepodařilo „prodat“ například nový zákon o povinném zveřejňování smluv – tento krok k otevřenosti ještě dostatečně nevstoupil do obecného povědomí.

V celosvětovém žebříčku se Česká republika umístila na 47. místě ze 176 států světa (v roce 2015 to bylo 37. místo s počtem CPI 56 bodů).

Žebříček je sestavován na základě výsledků průzkumů, ve kterých občané i 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.

Výše uvedené statistické údaje jsou převzaty ze zprávy Transparency International ČR.

Po zhodnocení Protikorupční strategie Olomouckého kraje, která byla nastavena a zveřejněna od 1. 7. 2015, lze konstatovat za rok 2016 následující:

- vedoucí pracovníci Krajského úřadu Olomouckého kraje jsou seznámeni s aktuálním stavem protikorupčních opatření a právním prostředím korupce;
- všichni zaměstnanci Olomouckého kraje budou podrobněji seznámeni s aktuálním stavem protikorupčních opatření a právním prostředím korupce v průběhu roku 2017 formou e-learningového školení;
- webová stránka „Protikorupční strategie Olomouckého kraje“ je nejméně dvakrát ročně 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 2016 nebylo přijato žádné oznámení;
- zřízená e-mailová adresa pro oznámení možného korupčního jednání je funkční – v roce 2016 bylo přijato 30 elektronických podání od jednoho oznamovatele - tato neobsahují žádná sdělení adresovaná Olomouckému kraji či Krajskému úřadu Olomouckého kraje a jsou obsahově totožná či obdobná; neobsahují oznámení na možné korupční jednání zaměstnance Olomouckého kraje; 18 elektronických podání byla obchodní sdělení; 2 nesouvisející sdělení byla vrácena oznamovatelům s vysvětlením; 1 x se jednalo o oznámení nálezů zlatého předmětu;
- zaměstnanci Olomouckého kraje svým jednáním a pracovním postupem nedali záminku pro možné korupční jednání.

## Příloha č. 1

## KORUPČNÍ RIZIKA OLOMOUCKÉHO KRAJE v roce 2016 – aktualizace k 31.12.2016

Skupina rizik	Číslo rizika	Název rizika	Hodnocení rizika			
			2015		2016	
			k 1.7.	k 31.12.	k 31.12.2016	
<b>POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OK</b>  2 nízká rizika 2 střední rizika	KOR 1	Ovlivnění výše dotace	20	12	12	nízké
	KOR 2	Ovlivnění hodnocení žádostí	27	20	20	střední
	KOR 3	Ovlivnění předmětu podpory oproti pravidlům	20	12	12	nízké
	KOR 4	Ovlivnění kontroly čerpání dotace	20	20	20	střední
<b>VEŘEJNÉ ZAKÁZKY</b>  3 nízká rizika 4 střední rizika	KOR 5	Neoprávněná změna plnění veřejné zakázky	20	20	20	střední
	KOR 6	Neoprávněné poskytnutí informací některým uchazečům	22	22	22	střední
	KOR 7	Ovlivnění hodnotící komise	16	16	16	nízké
	KOR 8	Přizpůsobení obsahu zadávací dokumentace	22	20	20	střední
	KOR 9	Rozdělení VZ na menší celky	22	20	20	střední
	KOR 10	Veřejná zakázka bez výběrového řízení	22	16	16	nízké
	KOR 11	Výběr nabídky je v rozporu s doporučením hodnotící komise	22	16	16	nízké
<b>SPRÁVA POHLEDÁVEK</b>	KOR 12	Neoprávněná změna údaje v evidenci pohledávek kraje	16	16	16	nízké
<b>ÚHRADA ZÁVAZKŮ</b>	KOR 13	Přednostní úhrada závazků	20	15	15	nízké
<b>REALIZACE INVESTIC</b>  2 střední rizika	KOR 14	Neuplatnění sankcí ze smlouvy	20	20	20	střední
	KOR 15	Převzetí předmětu plnění v rozporu se smluvním závazkem	22	22	22	střední
<b>ČINNOSTI ÚŘEDNÍKA</b>  2 nízká rizika 5 střední rizika 1 vysoké riziko	KOR 16	Neoprávněná změna nebo neplnění podmínek smlouvy	20	20	20	střední
	KOR 17	Nevýhodné podmínky uzavírané smlouvy pro OK	22	16	16	nízké
	KOR 18	Ovlivnění plánu kontrol	20	20	20	střední
	KOR 19	Ovlivnění výsledků kontrol	22	22	22	střední
	KOR 20	Ovlivnění rozhodnutí zkráslením podkladů pro odpovědný orgán	22	22	22	střední
	KOR 21	Ovlivnění rozhodnutí v rámci správního úkonu	20	20	20	nízké
	KOR 22	Ovlivnění výsledků výběrového řízení na obsazení pracovního místa	20	20	20	střední
	KOR 23	Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí	27	27	27	vysoké
<b>Příčiny – zdroje – rizika procesu</b>	Korupční jednání: <b>Klientelismus</b> (protekce a konexe); <b>Nepotismus</b> (zvýhodňování a prosazování příbuzných); <b>Lobbing</b> (legální prosazování zájmů skupiny); <b>malá Transparentnost</b> (malá průhlednost a přehlednost procesu); <b>Úplatky</b> (informace, dary, výhody, bezplatné služby, apod.)					