



Protikorupční strategie
Olomouckého kraje
Hodnocení k 31. 12. 2017

Vážení občané,

korupce je jev, se kterým se velmi špatně bojuje. Připomíná zákeřnou nemoc, protože má skryté příznaky a na první pohled o ní nemusíme ani vědět. Tím důrazněji ji musíme potírat. Myslím, že role lékaře byste se měli ujmout vy, občané našeho kraje.

Krajský úřad má svoji osvědčenou protikorupční strategii, která je vodítkem jak pro všechny jeho zaměstnance, tak pro další obyvatele regionu. Můžete si ji prohlédnout na krajských webových stránkách, abyste zjistili, kolika způsoby se korupce projevuje a jaké nejčastější formy má. Dozvíte se, jak a kde korupci ohlásit. A nejen to, prostřednictvím internetu prozkoumejte, jaké smlouvy hejtmanství uzavřelo, kolik za služby zaplatíme a kdo je bude poskytovat. Krajské politiky pak snadno ohlídáte díky etickému kodexu zastupitele.

Jediné, co vám žádná protikorupční strategie nedokáže nabídnout, je odvaha, kterou člověk k oznámení nepoctivého jednání potřebuje. Zkusím vám ji dodat já. Pokud korupci odhalíte, chtěl bych být první, kdo vám za to poděkuje. Poctivý úřad a spravedlnost pro všechny občany Olomouckého kraje je totiž mé obrovské přání.

Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

HODNOCENÍ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE **Olomouckého kraje k 31. 12. 2017**

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). Periodické roční hodnocení protikorupční strategie je pak provedeno každým rokem k 31. 12.

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.

Rok 2017 byl posledním rokem realizace Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017, a stejně tak posledním rokem funkčního období stávající vlády. Jeho zhodnocení bude provedeno a předloženo vládě do 31. března 2018.

Nový střednědobý protikorupční strategický dokument na období po roce 2017 měl být připraven po vzniku nové vlády vzešlé z voleb do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017; na základě mezinárodních požadavků i vnitrostátních potřeb je ale nezbytné, aby Česká republika disponovala již od začátku roku 2018 oficiálním – byť krátkodobým – protikorupčním dokumentem vlády. Tuto roli plní „**Akční plán boje s korupcí na rok 2018**“, který byl pro rok 2018 schválen vládou ČR 3. ledna 2018. Akční plán obsahuje taková opatření, která nejsou primárně závislá na složení aktuální politické reprezentace ve vládě. Obsahuje zejména opatření nelegislativního charakteru vyplývající ze závazků České republiky – například doporučení Skupiny států proti

korupci při Radě Evropy (GRECO) či iniciativ Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP). Další skupinu opatření představují některá nelegislativní opatření (sektorové analýzy) zakotvená již v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2017, která nebyla předložena ve stanoveném termínu. Poslední kategorií opatření představuje monitoring dopadů v oblasti korupčních rizik některých právních předpisů schválených v uplynulém období včetně zhodnocení činnosti a zkušeností nově vytvořených úřadů (Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí; Centrální registr oznámení podle zákona o střetu zájmů na Ministerstvu spravedlnosti).

V roce 2017 byly v Parlamentu ČR projednávány zásadní zákony související s realizací vládní protikorupční politiky, zejména se jednalo o předpisy související s implementací zákona o střetu zájmů či prokazování původu majetku. Novela zákona o střetu zájmů zavedla Registr oznámení, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti – v roce 2018 má být proveden sběr dat pro zhodnocení dopadů a zkušeností s fungováním centrálního registru oznámení. Pokračuje realizace projektu elektronické Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv (eSbírka) a elektronické tvorby právních předpisů (eLegislativa) – spuštění do ostrého provozu pro širokou veřejnost je plánováno od 1. ledna 2020.

Součástí celostátního „Akčního plánu boje s korupcí na rok 2017“ byl 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 měl reflektovat změny zaváděné zákonem o zadávání veřejných zakázek tak, aby mohla probíhat účinná kontrola hospodaření veřejné správy v rámci dodržování principů 3E. Zmíněný zákon se měl dotknout i nastavení kontrolního prostředí 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. Poslanecká sněmovna návrh zákona schválila a postoupila jej 24. 7. 2017 do Senátu jako tisk 183/0. Senát návrh projednal dne 16. 8. 2017 a zamítl. Dokument byl zpět předložen poslanecké sněmovně, která jej projednala 5. 9. 2017 a zákon nepřijala.

Obsah

hodnocení protikorupční strategie Olomouckého kraje k 31. 12. 2017

| <u>Kapitola</u> | <u>strana č.</u> |
|--|------------------|
| Úvod | 2 |
| 1. Vytvoření a posilování protikorupčního klimatu | 6 |
| 2. Transparentnost | 8 |
| 3. Řízení a monitoring korupčních rizik | 9 |
| 4. Podezření na korupci – přijatá oznámení (interní hodnocení) | 11 |
| 5. Oznámení podezření na korupci | 12 |
| 6. Hodnocení | 13 |
| Příloha č. 1 - Korupční rizika k 31. 12. 2016 | 14 |

Zpracoval: Pracovní tým ředitele KÚOK v únoru 2018

| | | |
|--------------------------|------|--------------------------------|
| 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

V předchozích letech uspořádal Krajský úřad Olomouckého kraje (dále i KÚOK) pro všechny vedoucí zaměstnance seminář na téma „Protikorupční jednání“. Konkrétně byli zaměstnanci seznámeni s nastavenou protikorupční strategií Olomouckého kraje (dále i OK) 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 bylo v roce 2017 označeno jako povinné pro všechny zaměstnance Olomouckého kraje. Evidence časti na školení pro jednotlivé zaměstnance OK je vedena odborem kanceláře ředitele – oddělením řízení lidských zdrojů. Určený pracovník oddělení upozorňuje zaměstnance OK, který povinný kurz v roce 2017 neabsolvoval, na jeho povinnost danou zaměstnavatelem.

Při nástupu nových zaměstnanců OK je v úvodních školeních stále zařazena část týkající se korupce a chování zaměstnanců Olomouckého kraje. V roce 2018 bude pozornost pracovníka oddělení řízení lidských zdrojů zaměřena i na přenos povinnosti z roku 2017 u nových pracovníků (tj. po absolvování zkušební doby) absolvovat e - learningové školení „Potírání korupce ve veřejné správě“ v plném rozsahu. V roce 2018 bude školení rozvíjející povědomí zaměstnance o korupci zajištěno podle nabídek školitelů ve druhém pololetí roku (spadá sem například i školení Rovné příležitosti mužů a žen v ČR a EU; Komunikační dovednosti úředníka; Jednání v krizových situacích; Řešení problémů).

Vedoucí pracovníci KÚOK běžně v průběhu své pracovní povinnosti 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. Od roku 2018 je aktualizovaným pracovním řádem zavedeno periodické roční písemné hodnocení zaměstnance OK, které bude prvotně provedeno v prvním čtvrtletí roku 2018 za rok 2017. Tato setkání jsou i příležitostí pro zaměstnance k vyjádření svých připomínek k chování vedoucího pracovníka z pohledu etického kodexu – a naopak.

V protikorupční strategii Olomouckého kraje vyhlášené 1. 7. 2015 je uvedena informace, že Etický kodex zastupitelů Olomouckého kraje bude projednán v příštím volebním období (2016 – 2020). 18. 4. 2017 bylo schváleno Programové prohlášení Rady Olomouckého kraje pro období 2016 - 2020, jehož součástí je v části Veřejná správa, pod bodem 1) text „Předložíme orgánům kraje Etický kodex člena Zastupitelstva Olomouckého kraje“.

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. 12. 2017. Současně je ale 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. Etický kodex člena zastupitelstva Olomouckého kraje je zveřejněn na webových stránkách Olomouckého kraje.

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.

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). Olomoucký kraj zveřejňuje přehled těchto smluv jako jeden z dalších kroků vedoucích ke zvýšení transparentnosti.

stav k 31. 12. 2017

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://rklik.kr-olomoucky.cz/greportsml/>. The page title is "PŘEHLED SMLUV" and the sub-header is "SMLOUVY". A dropdown menu shows "Období: 2017". The main content area lists several categories of contracts, each with an eye icon:

- Veřejnoprávní smlouvy - dotace a fin. výpomoc (250/2000 Sb.)
- Smlouvy zveřejňované od 1.7.2016 (340/2015 Sb.)
- Smlouvy Olomouckého kraje
- Archiv dobrovolného zveřejňování do 1.7.2016
- Veřejné zakázky malého rozsahu
- Veřejné zakázky dle 137/2006 Sb.
- Finanční dary poskytnuté Ol. krajem
- Smlouvy dle 306/1999 Sb.
- Ostatní

At the bottom, there is a note: "Částky, součty v Kč a data „uzavřeno“, uvedené na této stránce, jsou pouze orientační, přesné informace naleznete v „PDF“ příložené smlouvy". Footer information includes "Přehled smluv © GORDIC spol. s r. o. Data poskytována systémem GINIS®".

Three blue text boxes with arrows pointing to the list items provide additional context:

- Box 1 (points to "Veřejnoprávní smlouvy..."): Smlouvy o poskytnutí dotace a finanční výpomoci uveřejněné na úřední desce podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v hodnotě nad 50 tis.Kč bez DPH (jsou současně uveřejněny v registru smluv).
- Box 2 (points to "Smlouvy zveřejňované od 1.7.2016..."): Hypertextový odkaz na registr smluv (vstup do databáze) – smlouvy uzavřené v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH.
- Box 3 (points to "Smlouvy Olomouckého kraje"): Zveřejnění přehledu smluv v hodnotě od 0,- Kč **nad rámec požadavků legislativy** (nad hodnotu 50 tis. Kč bez DPH jsou smlouvy současně zveřejněny v registru smluv).

Pro větší informovanost veřejnosti jsme již v roce 2016 na protikorupčním portálu zveřejnili znění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Texty zveřejněné na webu Olomouckého kraje s vazbou na protikorupční strategii (www.kr-olomoucky.cz/informace_o_kraji/zakladni_informace/protikorupcni_strategie_OK) 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. 2017 přehodnocena v souladu s nastavenou stupnicí – byla hodnocena pravděpodobnost výskytu a hodnocení dopadu rizika na dosažení cílů organizace v roce 2017 (přehled - viz příloha č. 1).

Od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2017 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 2017 byl zavedený systém přehodnocen a pro rok 2018 byl v souladu s dotačními programy Olomouckého kraje a potřebami organizace upraven. V současné době ještě upřesňujeme pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje tak, aby i jejich poskytování bylo transparentní.

V roce 2017 byla provedena SW úprava pro podání elektronické žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje. Úprava se týkala i 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 2018 se v praxi objeví přednosti či nedostatky tohoto systému a následně na základě získaných zkušeností budou koncem roku 2018 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, která byla dále upravena podle potřeb Olomouckého kraje a Krajského úřadu Olomouckého kraje – naposledy v lednu 2018. Korupční rizika spojená s oblastí veřejných zakázek zůstala pro rok 2018 na úrovni roku 2017. V průběhu roku 2018 se v praxi objeví přednosti či nedostatky nových pravidel pro veřejné zakázky a na základě získaných zkušeností pak budou koncem roku 2018 korupční rizika znovu přehodnocena.

Nejvyšší hladinu rizika vykazuje korupční riziko nazvané „Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí“. Toto riziko bylo vyhodnoceno jako vysoké, i z hlediska požadavků kybernetické bezpečnosti - je stále aktuální a ohrožuje bezprostředně možné ovlivnění činnosti úředníka – zaměstnance Olomouckého kraje, ale dotýká se i zastupitelů Olomouckého kraje. Únik informací je v současnosti ošetřen pro zaměstnance Olomouckého kraje 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.

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“, který byl v roce 2017 aktualizován; „Provozním řádem prostor a majetku používaného pro činnost KÚOK“ z roku 2016; a v neposlední řadě i „Pracovním řádem Krajského úřadu Olomouckého kraje“, jehož poslední aktualizace byla provedena také v roce 2017.

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. 2017 s tímto výsledkem:

Protikorupční telefonická linka Olomouckého kraje „585 508 801“

nepřijala v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 žádné oznámení o možném korupčním jednání.

Písemnou cestou přes podatelnu Olomouckého kraje

nebyl od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 žádný podnět podezření na korupci podán.

Protikorupční e-mailová linka „korupce@kr-olomoucky.cz“

přijala od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 celkem 97 elektronických podání, z toho 29 od jednoho oznamovatele.

a) Zasláná e-podání v počtu 29 od jednoho oznamovatele nejsou svým charakterem uchopitelná – chybí jakéhokoliv obsahové vysvětlení či vznesení požadavku na prošetření možného korupčního jednání. Všech 29 e-podání bylo v roce 2017 řádně zapsáno, evidováno ve spisové službě, prostudováno a odloženo jako bezpředmětné – bez zpětné vazby na oznamovatele.

Dotyčný oznamovatel již v roce 2015 zaslal 18 nesrozumitelných podání, v roce 2016 to bylo 30 nesrozumitelných podání; byl několikrát krajským úřadem 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; ncoz.sekretariat@pcr.cz; korupce@mzp.justice.cz; ..@nk.cr („přípisy budeme považovat za Spam s tím, že mohou být bez dalšího vymazány“).

b) 66 přijatých e-podání jsou reklamního charakteru (SPAM) – označeno jako bezpředmětné (v roce 2016 to bylo 18 SPAMů);

c) 1 přijaté e-podání od fyzické osoby se netýkalo činnosti Olomouckého kraje ani Krajského úřadu OK – oznamovateli byl zaslán dopis s vysvětlením kompetencí OK a doporučení, na které orgány státní správy se má se svým podáním obrátit (orgány činné v trestním řízení);

d) 1 přijaté e-podání od fyzické osoby se netýkalo činnosti Olomouckého kraje ani Krajského úřadu OK a má charakter petice pro širokou veřejnost; e-podání bylo předáno na Odbor sociálních věcí, který má k dotyčné fyzické osobě veden spis týkající se jejího umístění do sociálního zařízení města Jeseník.

5. Oznámení podezření na korupci

V hodnoceném období roku 2017 nebyly provedeny organizační a personální změny Krajského úřadu Olomouckého kraje v oblasti přijímání korupčních podnětů. Základní data pro podání podnětu zůstávají v platnosti tak, jak bylo uvedeno v hodnocení protikorupční strategie OK k 31. 12. 2016, 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](tel:585508801);
- protikorupční e-mailové adresy korupce@kr-olomoucky.cz
- poštovní adresy: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a,
Olomouc 779 11
(obálka by měla být označena slovy PROTIKORUPČNÍ LINKA).

6. Hodnocení

Mezinárodního sekretariát Transparency International (TI) zveřejnil 21. února 2017 Index vnímání korupce za rok 2017. **Česká republika** se po loňském propadu o 1 bod **posunula o 2 body nahoru** na celkových 57 bodů ze 100 možných – ze 47. místa na 42. příčku, o kterou se dělí se Španělskem, Kypr a Dominikou (celkem hodnoceno 180 zemí). **Na průměr Evropské unie – 65 bodů – ale stále Česká republika ztrácí.** Výsledek umístění, spíše než nástup pozitivního trendu, odráží setrvalý stav vnímání korupce v minulém roce.

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 21. 2. 2018.

Po zhodnocení Protikorupční strategie Olomouckého kraje, která byla nastavena a zveřejněna od 1. 7. 2015, lze konstatovat za rok 2017 následující:

- vedoucí pracovníci Krajského úřadu Olomouckého kraje jsou seznámeni s aktuálním stavem protikorupčních opatření a právním prostředím korupce;
- podstatná část zaměstnanců Olomouckého kraje byla v roce 2017 seznámena s aktuálním stavem protikorupčních opatření a právním prostředím korupce 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 2017 nebylo přijato žádné oznámení;
- zřízená e-mailová adresa pro oznámení možného korupčního jednání je funkční – v roce 2017 bylo přijato 29 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; 66 elektronických podání byla obchodní či obdobná sledění (SPAM); jedno nesouvisející sdělení bylo vráceno oznamovateli s vysvětlením; jedno nesouvisející sdělení bylo předáno do spisu na odboru sociálních věcí;
- zaměstnanci Olomouckého kraje svým jednáním a pracovním postupem nedali záminku pro možné korupční jednání.

Příloha č. 1

KORUPČNÍ RIZIKA OLOMOUCKÉHO KRAJE v roce 2017 – aktualizace k 31.12.2017

| Skupina rizik | Číslo rizika | Název rizika | Hodnocení rizika | | | |
|---|--|---|------------------|----------|--------------|---------|
| | | | 2015 | | 2016 | |
| | | | k 1.7. | k 31.12. | k 31.12.2016 | |
| POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OK 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 |
| VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3 nízká rizika 4 střední rizika | KOR 5 | Neoprávněná změna plnění veřejné zakázky v průběhu realizace | 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 |
| SPRÁVA POHLEDÁVEK | KOR 12 | Neoprávněná změna údaje v evidenci pohledávek kraje | 16 | 16 | 16 | nízké |
| ÚHRADA ZÁVAZKŮ | KOR 13 | Přednostní úhrada závazků | 20 | 15 | 15 | nízké |
| REALIZACE INVESTIC 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 |
| ČINNOSTI ÚŘEDNÍKA 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 zkreslením 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 |
| 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.) | | | | | |