



**Protikorupční strategie**  
**Olomouckého kraje**  
**Hodnocení k 31. 12. 2019**

**Vážení občané,**

korupce je v naší společnosti zakořeněna opravdu hluboko. Proto nemůžeme čekat, že se nám ji podaří vymýtit během jednoho roku. Možná, že to bude trvat deset let a třeba ještě mnohem déle. Rozhodně to ale nesmíme ani na chvíli vzdát.

Protikorupční strategie Olomouckého kraje, do které se právě můžete začíst, není detektivkou ani thrillerem. Je to několik stran o opatřeních, které hejtmanství pro potírání korupce učinilo, činí a v budoucnu bude dělat. Text obsahuje přehřel zákonných norem a nařízení, výsledky protikorupční strategie a také kontaktní údaje, na které podezření z korupčního jednání můžete oznámit.

Opravdu nejde o napínavou četbu a asi se z ní nikdy nestane knižní bestseller. To ale vůbec nevadí. Boj s korupcí je často neviditelný, ale o to více pracný, a hlavně promyšlený. Věřím, že po přečtení krajské protikorupční strategie se na tom shodneme.

**Ladislav Okleštěk,**  
**hejtman Olomouckého kraje**

## **HODNOCENÍ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE** **Olomouckého kraje k 31. 12. 2019**

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**

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 2019**“ (dále jen „akční plán“) schválila vláda na svém jednání dne 11. března 2019. Jedná se o první akční plán, kterým je realizována „Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022“ (dále i „Koncepce“).

Akční plán obsahuje jak legislativní, tak nelegislativní opatření, která jsou začleněna do čtyř prioritních oblastí. Mezi tato opatření patří např.

- plnění závazků v Akčním plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 – 2020 vč. předložení sebehodnotící zprávy;
- pokračování v legislativních procesech;
- kontrola provádění hodnocení korupčních rizik (CIA) v rámci hodnocení dopadů regulace (RIA) v legislativním procesu
- vzdělávací činnost a další.

Další novela zásadního zákona souvisejícího s realizací vládní protikorupční politiky - zákona o střetu zájmů - byla schválena již v roce 2018. I nadále pokračuje realizace projektu elektronické Sbírký zákonů a Sbírký 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 2019“ byl také návrh legislativního a nelegislativního protikorupčního opatření v rámci hospodárného nakládání s majetkem státu – pokračování v legislativním procesu, týkajícího se např. vládního návrhu zákona č. 166/1993/ Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, a novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

## Obsah

### hodnocení protikorupční strategie Olomouckého kraje k 31. 12. 2019

<u>Kapitola</u>	<u>strana č.</u>
Úvod	2
1. Vytvoření a posilování protikorupčního klimatu	6
2. Transparentnost	7
3. Řízení a monitoring korupčních rizik	8
4. Podezření na korupci – přijatá oznámení (interní hodnocení)	10
5. Oznámení podezření na korupci	10
6. Hodnocení	11
Příloha č. 1 - Korupční rizika k 31. 12. 2019	12

Zpracoval: pracovní tým ředitele KÚOK v únoru 2020

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.

Při nástupu nových zaměstnanců OK je v úvodních školeních stále zařazena část týkající se korupce a chování zaměstnanců Olomouckého kraje. Od roku 2019 je nově zavedena povinnost pro všechny nové zaměstnance Olomouckého kraje absolvovat e-learningové školení „Potírání korupce ve veřejné správě“ – noví zaměstnanci jsou na uvedené školení přihlášení po ukončení daného kalendářního roku. Současně mají všichni zaměstnanci možnost dále rozvíjet své povědomí zaměstnance o korupci dostupnou nabídkou dalších e-learningových školení, např. Rovné příležitosti mužů a žen v ČR a EU; Komunikační dovednosti úředníka; Jednání v krizových situacích; Řešení problémů.

Vedoucí zaměstnanci KÚOK běžně v průběhu výkonu svých pracovních povinností 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, od poloviny roku 2019 byla zahájena postupná elektronizace postupů předběžné řídicí kontroly. 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 pracovním řádem zavedeno periodické roční písemné hodnocení zaměstnance OK, které je provedeno v prvním čtvrtletí daného roku za rok předchozí. 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). Dne 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. 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. Etický kodex člena zastupitelstva Olomouckého kraje je zveřejněn na webových stránkách Olomouckého kraje.

## 2. Transparentnost

Olomoucký kraj zveřejnil od 1. 7. 2015 na svém webu [www.olkraj.cz](http://www.olkraj.cz) funkční protikorupční portál (sekce „**informace o kraji/protikorupční strategie OK**“), který je průběžně doplňován o další odkazy související s transparentností činnosti Olomouckého kraje. Protikorupční portál Olomouckého kraje je doplněn hypertextovým odkazem např. na „Profil zadavatele veřejné zakázky (nad 500 tis. Kč bez DPH), 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 a 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). Olomoucký kraj zveřejňuje přehled těchto smluv jako jeden z dalších kroků vedoucích ke zvýšení transparentnosti.

stav k 31. 12. 2019

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).

Hypertextový odkaz na registr smluv (vstup do databáze) – smlouvy uzavřené v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH.

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 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**

Množina 23 korupčních rizik byla k 31. 12. 2019 vyhodnocena v souladu s nastavenou stupnicí – byla hodnocena pravděpodobnost výskytu a hodnocení dopadu rizika na dosažení cílů organizace v roce 2019 (přehled - viz příloha č. 1).

Od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2019 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 zaměstnance.

Korupční rizika v oblasti poskytování dotací z rozpočtu Olomouckého kraje zůstala pro rok 2019 na úrovni roku 2018 – nastavený transparentní proces pro jednotný systém poskytování dotací z rozpočtu Olomouckého kraje byl pro rok 2019 na základě zkušeností z roku 2018 upraven v souladu s potřebami organizace. Vzor dotačního programu 2019 včetně vzorových pravidel dotačního programu, vzorové žádosti o dotaci a vzorových smluv schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 17. 9. 2018 usnesením č. UZ/12/6/2018. Pro zajištění transparentnosti v oblasti poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/18/2018 „Zásady pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2019“, které stanovují základní pravidla pro poskytnutí individuální dotace.

V roce 2019 byla provedena úprava vzorové 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 zaměstnance při přípravě smluvních ujednání. Vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací z rozpočtu OK byly pro rok 2019 revidovány tak, aby odpovídaly platným právním předpisům a organizačním změnám procesů.



Korupční rizika spojená s oblastí veřejných zakázek byla k 31. 12. 2019 přehodnocena. Ve dvou případech došlo ke snížení hodnoty rizika, kdy jedno z těchto rizik je nově vyhodnoceno jako nízké (KOR 9). Zbývající rizika v oblasti veřejných zakázek zůstala na stejné úrovni.

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.

Stále aktuální je také korupční riziko nazvané „Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí“. Ohrožuje bezprostředně možné ovlivnění činnosti 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. 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“.

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“, „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.

#### **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. 2019 s tímto výsledkem:

##### **Protikorupční telefonická linka Olomouckého kraje „585 508 801“**

nepřijala v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 žádné oznámení o možném korupčním jednání.

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

nebyl od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 žádný podnět podezření na korupci podán.

##### **Protikorupční e-mailová linka „[korupce@olkraj.cz](mailto:korupce@olkraj.cz)“**

přijala od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 celkem 4 elektronická podání. Přijatá e-podání jsou bezpředmětná – 1 bylo vyhodnoceno jako SPAM, ve 3 případech se jedná o novoroční přání.

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

V hodnoceném období roku 2019 nebyly provedeny organizační a personální změny Krajského úřadu Olomouckého kraje v oblasti přijímání korupčních podnětů. 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](mailto:korupce@olkraj.cz)
- poštovní adresy: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc 779 00  
(obálka by měla být označena slovy PROTIKORUPČNÍ LINKA).

## **6. Hodnocení**

Mezinárodního sekretariát Transparency International (dále i TI) zveřejnil 23. ledna 2020 Index vnímání korupce za rok 2019. **Česká republika** klesla o 3 body na celkových 56 bodů ze 100 možných – z 38. místa klesla na 44. příčku, o kterou se dělí s Kostarikou, Gruzíí a Lotyšskem (celkem hodnoceno 180 zemí). **Na průměr Evropské unie – 65 bodů – tak stále Česká republika ztrácí.** Ve srovnání se členskými zeměmi Evropské unie se ČR posunula z 16. pozice (rok 2018) na 19. pozici (opět sdílíme spolu s Lotyšskem). Dle TI v letošním výsledku umístění odráží především indexy, které zachycují např. náchylnost ke korupci a politizaci státní správy, zneužívání pravomocí. Ve zbývajících indexech Česká republika stagnuje.

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 23. 1. 2020.

Po zhodnocení Protikorupční strategie Olomouckého kraje, která byla nastavena a zveřejněna od 1. 7. 2015, lze konstatovat za rok 2019 následující trvalý stav:

- vedoucí zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje jsou seznámeni s aktuálním stavem protikorupčních opatření a právním prostředím korupce;
- 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 2019 nebylo přijato žádné oznámení;
- zřízená e-mailová adresa pro oznámení možného korupčního jednání je funkční – v roce 2019 byla přijata 4 elektronická podání, z toho všechna elektronická podání byla typu SPAM nebo se jednalo o novoroční přání;
- zaměstnanci Olomouckého kraje svým jednáním a pracovním postupem nedali záminku pro možné korupční jednání.

## Příloha č. 1

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

Skupina rizik	Číslo rizika	Název rizika	Hodnocení rizika		
			2018	2019	
			k 31.12.	k 31.12.	
<b>POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OK</b>  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
<b>VEŘEJNÉ ZAKÁZKY</b>  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	22	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	20	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
<b>SPRÁVA POHLEDÁVEK</b>	KOR 12	Neoprávněná změna údaje v evidenci pohledávek kraje	16	16	nízké
<b>ÚHRADA ZÁVAZKŮ</b>	KOR 13	Přednostní úhrada závazků	15	15	nízké
<b>REALIZACE INVESTIC</b>  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
<b>ČINNOSTI ZAMĚSTNANCE</b>  1 nízké riziko 7 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	22	střední
	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	20	střední
	KOR 23	Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí	22	22	střední
<b>Příčiny – zdroje – rizika procesu</b>	Korupční jednání: <b>Klientelismus</b> (protektce 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.)				

K 31. 12. 2019 byla 2 korupční rizika v činnosti Olomouckého kraje a Krajského úřadu Olomouckého kraje snížena, zbývající zůstala na úrovni roku 2018.