

Zpráva o plnění interního protikorupčního programu za rok 2019

Stav implementace protikorupčních opatření

Závazná interní směrnice Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. 41 – protikorupční program s účinností od 1. ledna 2019, která vychází z Příkazu ministryně č. 20/2018 - „Interní protikorupční program Ministerstva práce a sociálních věcí“.

Jedná se o dokument zahrnující témata vytváření a posilování protikorupčního klimatu, transparentnosti, řízení korupčních rizik a monitoringu kontrol, postupů při podezření na korupci, vyhodnocování interní směrnice. Dokument je přístupný na webových stránkách www.centrumzbuch.cz.

Dalšími pomocnými protikorupčními nástroji je Etický kodex zaměstnanců Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch.

Vyhodnocení plnění povinností jednotlivých částí protikorupčního programu

Hlavním cílem je snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení. Hlavními nástroji k naplnění tohoto cíle jsou osvěta, aktivní propagace etických zásad, dále rovněž kontrola dodržování etických zásad a nastavení důvěryhodného a bezpečného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

Dalším významným krokem v naplnění cílů je povinnost všech vedoucích zaměstnanců aktivně, průběžně a trvale propagovat protikorupční postoje, což je prováděno jednak kladením důrazu na dodržování předpisů, interních předpisů, právních předpisů a jednak prostřednictvím hodnocení korupční situace při pravidelných poradách se zaměstnanci.

V oblasti nastavení důvěryhodného a bezpečného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání mají všichni vedoucí zaměstnanci povinnost propagovat systém umožňující oznámit podezření na korupční jednání jiného zaměstnance nebo třetí strany, a to ať již anonymně či neanonymně a propagovat ochranu takových oznamovatelů.

Za účelem naplnění této povinnosti byla zřízena uzamykatelná schránka za vchodem do budovy, která splňuje podmínky minimalizace možnosti odhalení totožnosti oznamovatele.

Cílem naplnění povinností v oblasti transparentnosti je odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení takového jednání. CPTS Zbůch zajišťuje transparentnost postupů jednak zveřejňováním informací o nakládání s veřejnými prostředky a trvale tyto informace aktualizuje. Jedná se zejména o informace vztahující se k rozpočtu, k výběru dodavatelů, včetně veřejných zakázek, k nakládání s majetkem a informace o uskutečněných veřejných zakázkách včetně veřejných zakázek malého rozsahu.

Jedním z nástrojů k naplnění této povinnosti je Směrnice č. 37 - Zásady pro zadávání Veřejných zakázek, která upravuje postup při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle Zásad pro zadávání veřejných zakázek na ministerstvu práce a sociálních věcí.

CPTS Zbůch nemá ve smyslu výše uvedeného k tomuto dni žádné poradce, ani poradní orgány. Při plnění povinností v oblasti řízení korupčních rizik, monitoringu kontrol a postupů při podezření na korupci.

Hlavním cílem v této oblasti je nastavení účinných kontrolních mechanismů a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání a tím identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem.

K naplnění cílů v oblasti řízení korupčních rizik a monitoringu kontrol je provádění pravidelného hodnocení korupčních rizik, povinnost pravidelně prošetřovat oblasti, v nichž bylo stanoveno klíčové korupční riziko a rovněž povinnost dodržovat postupy při prošetřování podezření na korupci.

Hodnocení korupčních rizik zahrnuje identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech oblastech činnosti CPTS Zbůch a přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

Implementace nápravných opatření

Organizace trvale podporuje posilování Etického kodexu zaměstnanců Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch, přijímá opatření k úpravě vnitřních postupů a procesů, které brání vzniku korupčního jednání.

Při vzniku podezření na korupci mají všichni vedoucí zaměstnanci povinnost stanovit vhodná následná opatření, zejména taková, která omezí opakování korupčního jednání, zajistí jeho včasné odhalení.

Výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu

Nastavení Interního protikorupčního programu hodnotíme jako uspokojivé a plně dostačující pro účinnou prevenci korupčního jednání. Při realizaci tohoto programu bude nadále uplatňována důsledná kontrola v oblastech korupčních rizik, zejména v oblasti mechanismů pro zabránění či odhalení korupčního jednání.

Shrnutí identifikovaných korupčních rizik

V roce 2019 nebyl evidován žádný záznam o prošetřování takových oblastí, nebyl šetřen žádný případ podezření na korupční jednání.

Jednotliví vedoucí zaměstnanci mají stanovenou povinnost nadále pravidelně prošetřovat oblasti, v nichž je možno identifikovat klíčové korupční riziko a o provedeném prošetření vyhotovit záznam, včetně návrhu opatření k vyloučení nebo minimalizaci klíčového rizika.

Zveřejnění zprávy je na webových stránkách CPTS Zbůch (www.centrumzbuch.cz).

Příloha : hodnocení korupčních rizik

Ve Zbůchu: 14.4.2020

Zpracovala: Milada Tomanová

Schválila : Mgr. Dagmar Terelmešová

PŘÍLOHA: HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK

VÝSKYT RIZIKA	POPIS RIZIKA	OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIKA
legislativní a právní záležitosti	Úmyslné nevyužívání všech právních prostředků.	Dodržování zákonných postupů, včetně příslušných prováděcích předpisů. Dodržování Etického kodexu.
Provádění kontrol	Nezahajování kontrol v situacích, kdy je porušení zákona pravděpodobné. Ovlivnění výsledků kontroly.	Dodržování zákonných postupů, včetně příslušných prováděcích předpisů. Dodržování Etického kodexu.
Rozhodnutí o uložení pokuty a opatření k nápravě	Rozhodování ve věci na základě neúplných či neprůkazných podkladů, omezování práv účastníků řízení.	Dodržování zákonných postupů, včetně příslušných prováděcích předpisů. Dodržování Etického kodexu
Kontrolní a revizní činnost, řídicí kontrola	Zatajování nálezů hrubých porušení právních předpisů, nedostatků při správě majetku, upřednostňování prodeje majetku určitým osobám	Dodržování zákonných postupů, včetně příslušných prováděcích předpisů. V průběhu kontroly je nutné spolupracovat s příslušným útvarem a předkládat mu výsledky kontrolní činnosti.
Proces zadávání a realizace veřejných zakázek	Zadávání veřejných zakázek stále stejnému okruhu subjektů. Rozměňování objemu veřejné zakázky na více veřejných zakázek. Neuplatnění postihu v případě neplnění podmínek zadávacího řízení.	Je zaveden trvalý monitorovací a kontrolní systém procesu zadávání veřejných zakázek. V procesu zadávání a realizace je prováděna důsledná kontrola. Dodržování Etického kodexu.
Metodika zadávání veřejných zakázek	Úmyslné nesprávné metodické vedení zadávání veřejných zakázek za účelem poškození organizace. Přizpůsobení obsahu zadávací dokumentace.	Dodržování zákonných postupů, včetně příslušných prováděcích předpisů, včetně směrnic k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a aplikace vybraných částí zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Dodržování Etického kodexu
Uzavírání smluv (dodávky zboží, služeb, odborné pomoci, školení apod.)	Zvýhodňování některých dodavatelů, s cílem získání osobního prospěchu.	Povinností pověřených zaměstnanců je zajistit postup v souladu s právními předpisy, dodržování obvyklých cenových relací a vyhodnocování aktuálních nabídek před rozhodnutím o dodavateli.
Zajišťování provozu organizace, správa majetku, jeho využívání, údržba, obnova, evidence	Možnost využívání státního majetku k soukromým účelům zaměstnanců nebo cizích osob, úhrady fiktivních služeb a prací.	Provádět inventarizaci majetku v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 270/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů o inventarizaci majetku a závazků. Evidence majetku svěřeného zaměstnancům k užívání bude vedena spolu s doložením osobní odpovědnosti za tento majetek. Je uplatňováno vícestupňové schvalování.

VÝSKYT RIZIKA	POPIS RIZIKA	OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIKA
Správce rozpočtu, hlavní účetní, vnitřní kontrolní systém	Nedůsledné provádění schvalovacích postupů ve všech fázích předběžné řídicí kontroly před vznikem i po vzniku závazku, kterým vzniká nárok na veřejný příjem nebo jiné plnění. Neoprávnění užití prostředků státního rozpočtu.	Oblast se řídí zákonem č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Při úpravách rozpočtu je důsledně prováděna řídicí kontrola" Rozpočtový řád, Směrnice oběh účetních dokladů, Směrnice zásady kontrolní činnosti, Etický kodex.
Oblast finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem	Neoprávněné užití prostředků státního rozpočtu, které měly být odvedeny do státního rozpočtu.	Povinností pověřených zaměstnanců je zajistit postup v souladu s právními předpisy. V souladu s opatřením předběžné řídicí kontroly je uplatňováno víceúrovňové rozhodování a důsledná řídicí kontrola. Dodržování zákonných a ostatních postupů, zejména podle zákona č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o rozpočtových pravidlech a zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole
Hospodaření s prostředky FKSP	Zvýhodňování některých zaměstnanců.	Dodržování rovného přístupu všech zaměstnanců k informacím o škále možností využívání FKSP. Tvorba, čerpání a hospodaření s fondem je uskutečňováno důsledně v souladu s platnou právní úpravou. Je uplatňována důsledná řídicí kontrola.
Personální řízení, přijímání nových zaměstnanců.	Zvýhodňování osob blízkých nebo jiných osob při obsazování volných míst. Ovlivnění výsledků výběrových řízení ve prospěch osoby poskytující úplatek.	Oblast upravuje zákon 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. V rámci organizace jsou uplatňovány jednotné postupy, které v souladu s Etickým kodexem zaměstnanců eliminují možnost nestandardních postupů.
Uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti.	Uzavírání dohod s osobami blízkými, od nichž mohou plynout poskytovateli nějaké výhody, neadekvátní stanovení výše odměny.	Při uzavírání dohod je postupováno v souladu se zákoníkem práce a dle ustanovení zákona 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o rozpočtových pravidlech. Je důsledně kontrolována odvedená práce. Je uplatňována důsledná řídicí kontrola
Vysílání na zahraniční služební cesty	Zvýhodňování či nezvýhodňování určitých žadatelů.	Zaměstnanci jsou vysíláni na zahraniční služební cesty po schválení ředitelkou organizace, s přihlédnutím k účelnosti, efektivnosti a finanční náročnosti cesty.
Unik interních informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí	Neoprávněné poskytnutí informací osobám, které poskytují úplatek.	Je jasně stanovená odpovědnost při nakládání s informacemi a jasně stanovena klasifikace informací a postupů pro nakládání s nimi. Obecným preventivním mechanismem je zveřejňování maximálního možného množství informací.



Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch