



CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ
Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3

ZPRÁVA

**o plnění interního protikorupčního programu
za rok 2016**

Vypracoval: Mgr. Jaromíra Krnáčová

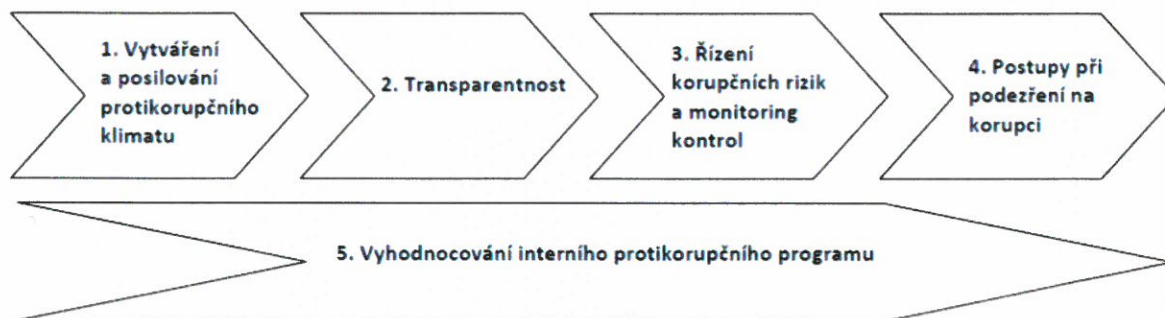
Schválil: MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, MBA
ředitel

Plnění jednotlivých částí protikorupčního programu

Interní protikorupční program CSS Hrabyně (dále jen IPP) je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik, které jsou zaměstnanci povinni dodržovat. Jeho cílem je omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání.

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Centra sociálních služeb Hrabyně za rok 2016 je vypracováno v souladu se směrnicí č. Ř/6/2014.

IPP CSS Hrabyně tvoří pět základních částí:



1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cílem aktivit, postupů a konkretizovaných záměrů v této oblasti je snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení.

Hlavními nástroji pro budování aktivního protikorupčního prostředí jsou osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

Činnosti v oblasti vytváření a posilování protikorupčního klimatu jsou kategorizovány do pěti částí:

- propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky;
- etický kodex zaměstnanců;
- vzdělávání zaměstnanců;
- systém pro oznámení podezření na korupci;
- ochrana oznamovatelů.

1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

Jednou z povinností vedoucích pracovníků stanovených Pracovním řádem je propagace protikorupčního postoje, vytváření protikorupčního prostředí a dodržování etických zásad při výkonu práce.

Ve sledovaném období vedoucí zaměstnanci:

- seznamovali své podřízené s možnými korupčními riziky, které se mohou vyskytnout na jejich organizačním úseku, včetně metod jejich předcházení a prosazování protikorupčních opatření proti těmto rizikům.
- zajistili otevřený a rovný přístup k informacím
- vytvářeli takové pracovní podmínky, aby možnost korupčního jednání byla minimalizována

1.2. Etický kodex

Etický kodex je samostatným vnitřním předpisem organizace a všichni zaměstnanci s ním jsou prokazatelně seznámeni. Kodex je trvale k dispozici pro všechny zaměstnance na intranetových stránkách organizace.

Kodex je pro zaměstnance CSS závazný a jeho porušení je posuzováno jako porušení pracovních povinností zaměstnance a dle závažnosti může být důvodem pro ukončení pracovního poměru.

Dodržování Etického kodexu zaměstnance hodnotí všichni vedoucí zaměstnanci průběžně, v rámci svých řídicích kompetencí.

1.3. Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání nově nastupujících zaměstnanců v protikorupční problematice je v současné době realizováno v rámci vstupních školení, kde jsou seznámeni se směrnicí č.Ř/6/2014.

U stávajících zaměstnanců vzdělávání probíhá interní formou (pracovní schůzky, porady) a je zaměřeno na význam ochrany majetku, vysvětlování obsahu etického kodexu, zvyšování schopnosti rozpoznat korupci a zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců.

Ve sledovaném období se nepodařilo zrealizovat žádnou vzdělávací akci pro vedoucí zaměstnance, neboť seminář s názvem „Dopady korupčního jednání“ pořádaný vzdělávací agenturou TSM, spol. s. r.o. Vyškov, na který byli přihlášení zaměstnanci zodpovědní za oblast boje proti korupci, byl z důvodu nízkého počtu přihlášených zrušen.

V nabídce vzdělávacích agentur jsme ve sledovaném období další semináře odpovídající této problematice nenalezli. Nadále zaměstnankyně ekonomického úseku bude v dalším období pokračovat v zjišťování semináře týkající se problematiky korupčního jednání.

1.4. System pro oznámení podezření na korupci

V CSS Hrabyně je vytvořen systém pro oznámení (vč. anonymního) podezření na korupční jednání, a to jak oznámení zaměstnanců, tak veřejnosti.

Prostřednictvím schránky umístěné na 2. patře ředitelství CSS Hrabyně mohou sdělovat anonymně uživatelé, zaměstnanci své připomínky, podněty a stížnosti (viz STANDARD č.7).

Za sledované období do 15. 9. 2016 nebylo podáno žádné oznámení na podezření z korupce:

- do schránky
- vedoucím zaměstnancům
- poštou nebo e-mailem.

1.5. Ochrana oznamovatelů

CSS Hrabyně zajišťuje ochranu oznamovatelů při podezření na korupční jednání, spočívající v nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám, upozorňujícím v dobré víře na možné korupční jednání. Jedná se zejména o utajení identity oznamovatelů, nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnancům, které lze považovat za diskriminaci či represii za to, že podali oznámení o podezření z korupčního jednání.

Za sledované období do 15. 9. 2016 nebyla nutná ochrana oznamovatelů, protože nebylo podáno žádné oznámení na podezření z korupčního jednání.

2. Transparentnost

CSS se prezentuje transparentní informační politikou a zveřejňuje maximum relevantních informací na svých internetových stránkách, případně jinými informačními kanály, s cílem působit preventivně vůči možnému korupčnímu jednání a zvýšit hrozbu odhalení korupčního jednání.

2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Zveřejňování probíhá v souladu s platnou legislativou a umožňuje kontrolu jak zaměstnancům organizace, tak veřejnosti. Zpřístupňováním informací a transparentními postupy se zvyšuje pravděpodobnost odhalení možného korupčního jednání. Veškeré informace jsou zveřejněny na webových stránkách organizace: www.csshrabyne.cz

Na těchto stránkách jsou zveřejněny:

- povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
- výroční zprávy o poskytování informací,
- seznam poradců a poradních orgánů za pololetí (viz strategie vlády v boji s korupcí)
- interní protikorupční program včetně jeho vyhodnocení,
- informace vztahující se k veřejným zakázkám.

2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování

Zveřejňování informací o systému rozhodování v CSS Hrabyně je prováděno v souladu s platnou legislativou, v rozsahu daném vnitřními předpisy. Informace o systému rozhodování jsou součástí povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a jsou zveřejňovány na www.csshrabyne.cz

Struktura organizace vyjadřující vztahy nadřízenosti a podřízenosti je upravena v Organizačním řádu CSS Hrabyně, který je dostupný pro všechny zaměstnance na intranetových stránkách.

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

3.1. Hodnocení korupčních rizik

Nejčastějším opatřením ke snížení korupčního rizika se uvádí znalost zákonných postupů a vnitřních předpisů CSS Hrabyně, a také zajištění zvýšení kvalifikace a odbornosti zaměstnanců.

Ve spolupráci se všemi útvary organizace byla identifikována a ohodnocena korupční rizika za rok 2016. V porovnání s loňským rokem vedoucí zaměstnanec identifikoval nové riziko, které je v Katalogu korupčních rizik uvedeno pod č. 26.

Součástí Katalogu rizik jsou rovněž uvedena opatření ke snížení rizik, která byla za rok 2016 vyhodnocena vedoucími pracovníky v boji proti korupci jako dostačující.

U většiny korupčních rizik je:

- pravděpodobnost rizika hodnocena jako možná;
- stupeň dopadu rizika je hodnocen jako zanedbatelný až významný;
- stupeň významnosti rizika se pohybuje v intervalu od nízkého po střední riziko;
- kritická míra rizika nebyla identifikována.

3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalující korupci

Monitoring kontrolních mechanismů je prováděn v souladu s protikorupčním programem.

Při nakládání s finančními prostředky organizace postupuje v nákupu materiálu těmito způsoby:

- 1) drobný nákup materiálu byl pořízen zaměstnankyní, která nakupuje materiál přímo u prodejce se srovnáním cen v daném čase a místě;
- 2) nákup materiálu podléhající veřejné zakázce malého rozsahu byl pořízen jak přes e-tržiště tak formou soutěží. Ve vyhlášených soutěžích bylo osloveno vždy několik dodavatelů. Tyto nákupy jsou a byly realizovány v souladu se směrnicí EN/27/2016.
- 3) Veřejné zakázky soutěžené podle zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, byly realizovány s využitím odborné společnosti OSIGENO s.r.o., Šumperk.

3.3. Prošetřování rizikových oblastí

V průběhu sledovaného období docházelo k průběžnému provádění kontrolní činnosti vedoucími zaměstnanci na základě plánu kontrolní činnosti. Při kontrolní činnosti nebylo identifikováno žádné korupční jednání.

4. Postupy při podezření na korupci

4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci

- 1) Při podezření na korupci CSS Hrabyně postupuje v souladu s platnou legislativou, vnitřními předpisy organizace a IPP.
- 2) V hodnoceném období do 15.9. 2016 nebylo podáno žádné oznámení o korupčním jednání jak z řad veřejnosti, tak z řad zaměstnanců CSS Hrabyně, proto nebylo nutno tuto situaci řešit.

5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

5.1 Vyhodnocování interního protikorupčního programu

- 1) Celkové vyhodnocení 4 základních částí Interního protikorupčního programu CSS Hrabyně potvrdilo funkčnost nastavení systému, pravidel, směrnic a korupčních rizik, aby se zabránilo a nedošlo ke korupčnímu jednání.
- 2) Za sledované období k datu 15. 9. 2016 nebylo podáno žádným oznamovatelem na CSS Hrabyně oznámení z podezření na korupční jednání a nebylo shledáno žádné porušení ani náznak podezření z korupčního jednání.

Přílohy: Popis, hodnocení a řízení korupčních rizik

Mapa korupčních rizik

Katalog korupčních rizik

Popis, hodnocení a řízení korupčních rizik

Katalog korupčních rizik je nedílnou součástí Interního protikorupčního programu Centra sociálních služeb Hrabyně a je zpracován dle níže uvedené metodiky zpracování katalogu korupčních rizik.

Metodika zpracování katalogu korupčních rizik

Postup při provedení analýzy korupčních rizik a zpracování Katalogu korupčních rizik (dále jen katalog“) je rozdělen do následujících kroků:

1. Identifikace možných rizik a jejich rozdělení do skupin podle typu.
2. Identifikovaná a ohodnocená rizika jsou sumarizována do **katalogu korupčních rizik** (viz příloha č.1).
3. Provedení **ohodnocení významnosti rizika**(V). Významnost vlivu rizika se určí podle očekávané pravděpodobnosti vzniku rizika(P) a stupně jeho dopadu (D).

Stupeň dopadu rizika (D)

Úroveň	Slovní označení	Popis
5	Krizové	Situace zásadního charakteru mající zásadní vliv na chod organizace
4	Významné	Situace velmi nebezpečně ovlivňující vnitřní i vnější chod organizace
3	Střední	Situace nebezpečně ovlivňující vnitřní i vnější chod organizace
2	Nevýznamné	Situace omezující vnitřní chod organizace
1	Zanedbatelné	Situace sice negativně neomezující chod organizace, ale s budoucím možným negativním vlivem.

Pravděpodobnost vzniku rizika (P)

Úroveň	Slovní označení	Popis
5	Téměř jisté	Vyskytne se skoro vždy
4	Pravděpodobné	Pravděpodobně se vyskytne
3	Možné	Někdy se může vyskytnout
2	Nepřavděpodobné	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné
1	Téměř vyloučené	Vyskytne se pouze ve výjimečných případech

Významnost vlivu rizika (V)

Stupeň významnosti rizika (V) na činnost organizace je dán součinem stupně dopadu rizika (D) a pravděpodobnosti výskytu rizika (P) $V = D \times P$ a je rozdělen na tři pásma:

Pásma	Hodnota	Významnost vlivu
1	Nižší než 9	Nízká - vlivy na činnost organizace nejsou závažné
2	Rovna 9 až rovna 15	Střední - vlivy jsou závažné, ale ne kritické
3	Rovna 16 a vyšší .	Vysoká - kritické vlivy a dopady na činnost organizace

Význam rizika musí být ohodnocen velmi citlivě s přihlédnutím k celkovému dopadu rizika do činnosti organizace jako celku.

Významná rizika jsou ta rizika, jejichž:

- dopad do činnosti organizace byl hodnocen jako významný nebo krizový (D: 4-5),
- hodnocení významnosti (V) dosáhlo 16 bodů a výš (viz tabulka).

4. Významným rizikům je nezbytné dále věnovat pozornost, tj. řídit je. **Z tohoto důvodu je nezbytné pro každé významné riziko stanovit opatření**, které povede k minimalizaci rizika (snížení pravděpodobnosti výskytu nebo závažnosti dopadu do plnění cílů nebo kombinace obojího).
5. Další činností je třídění rizik podle schopnosti organizace sumarizovaná rizika řešit. Setříděná rizika jsou zařazena do skupin podle priorit svého řešení. Výsledkem je **mapa rizik**, uspořádaných dle aktuálního stavu (viz příloha č.2).
6. Provedením komplexní analýzy korupčních rizik a zpracováním katalogu operačních korupčních rizik je ukončena jedna etapa procesu řízení rizik. Další etapou procesu řízení rizik v kompetenci vedoucích pracovníků je
 - realizace navržených opatření k minimalizaci rizik.
 - průběžný monitoring a vyhodnocování účinnosti opatření k minimalizaci rizik,
 - průběžná aktualizace katalogu operačních korupčních rizik (při změně podmínek změna odpovědnosti, procesů, apod. nebo při výskytu nových významných rizik).

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK 2016 (příl.č.2)

Stupeň významnosti rizika

Pravděpodobnost vzniku rizika (P)	5	0	0	0	0	0
	4	0	0	0	0	0
	3	1	0	1	1	0
	2	0	2	2	6	0
	1	0	0	7	9	1
		1	2	3	4	5

Stupeň dopadu rizika (D)

vysoké riziko (16 a více)	0
střední riziko (9 až 15)	2
nízké riziko (0 až 8)	28

Katalog korupčních rizik 2016 - CSS Hrabyně (příl.č1)

poř.č.	oblast	riziko	projev rizika korupce	P	D	V=P*D	opatření přijaté k minimalizaci rizika
1	smluvní vztahy	neoprávněná změna nebo nedodržování podmínek uzavřeného smluvního vztahu	navýšení ceny, snížení kvality, změna termínu, nedůsledné nebo nekontrolované plnění smlouvy - prospěch jiné osoby	2	4	8	Dochází ke kontrole kvality, ceny i smluvního termínu. Kontrolu provádí EN a TN.
2	smluvní vztahy	nevýhodné podmínky při uzavírání smluvního vztahu	zvýhodnění jiné osoby na úkor zadavatele	2	4	8	Uzavírané smlouvy nesmí být uzavřeny v neprospěch organizace. Kontrolu provádí EN a TN.
3	smluvní vztahy	neuplatnění sankcí u smlouvy o dílo	zvýhodnění zhotovitele	2	2	4	Situaci, která vede k uplatnění sankce hlásí pověřený zaměstnanec. Uplatnění sankce provádí EU.
4	smluvní vztahy	převzetí díla v rozporu s podmínkami dodávky	zvýhodnění zhotovitele, dodavatele	1	5	5	převzetí a kontrola díla probíhá za přítomnosti pověřeného zaměstnance
5	veřejné zak.	veřejná zakázka bez výběrového řízení	neprovedení výběru dodavatele, oslovování stejného okruhu dodavatelů	2	3	6	VZ jsou zadávány na el.tržišťě GEMIN a EZAK
6	veřejné zak.	úmyslné rozdělení veřejné zakázky na několik menších	realizace dle mírnějších pravidel, případně bez výběrového řízení	2	4	8	Dochází k vyčíslení předpokládané hodnoty zakázky. Kontrolu provádí EN a TN
7	veřejné zak.	neoprávněné poskytnutí informací o připravované zakázce	sdělení přesnějších nebo úplnějších informací jednomu dodavateli	1	4	4	VZ na el.tržišťě zadávají k tomu pověřeni zaměstnanci
8	veřejné zak.	obsah zadávací dokumentace upravován bez zjevné příčiny	nastavení pravidel tak, aby vyhovoval předem vybranému uchazeči o zakázku	1	4	4	Důsledná kontrola stanovených postupů.
9	veřejné zak.	ovlivňování komise hodnotící podané nabídky k veřejné zakázce	člen komise ovlivni ostatní ve prospěch jednoho uchazeče	2	4	8	Zodpovědný výběr členů komise.
10	veřejné zak.	výběr uchazeče odlišného od doporučení výběrové komise	výbrána nabídka jiného uchazeče, který podle komise nebyl doporučen	1	4	4	Zodpovědný zaměstnanec musí důsledně dodržovat pravidla pro zadávání veřej. zakázky.
11	veřejné zak.	neoprávněná nebo nepodložená změna plnění veřej. zakázky	v průběhu realizace změna termínu, ceny nebo kvality ve prospěch dodavatele	1	4	4	veškeré údaje o plnění VZ jsou zveřejňovány na el.tržišťi. Důvody změny musí být opodstatněné.
12	veřejné zak.	neuplatnění postihu v případě nesplnění podmínek stanovených soutěží a výbě. řízením	nedostatečné stanovení osobní odpovědnosti (i hmotné) za průběh a výsledek zakázky vč. uplatňování náhrady škody.	2	4	8	důsledné dodržování zásad vnitřní řídicí kontroly. Následná kontrola
13	informace	únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí . Předčasné zveřejnění informací.	poskytnutí informací, které zvýhodní určité osoby, subjekty (může být v obchodních vztazích, pracovních právních vztazích apod.)	3	4	12	Zdůraznit zainteresovaným zaměstnancům zákaz poskytovat jakékoliv informace, týkající se vnitřních záležitostí zařízení - viz. etický kodex zaměstnanců. Proškolení zaměstnanců.
14	financování	přednostní poskytnutí plateb (úhrady závazků)	přednostní úhrada závazku před termínem splatnosti ve prospěch jiné osoby	2	2	4	Důsledná kontrola hlavní účetní a EN.
15	financování	neoprávněná nebo zkrslující správa pohledávek	nevymáhání penále, změna data splatnosti, odkládání vymáhání pohledávky, odpis pohledávky bez předchozího vymáhání	2	4	8	Důsledná kontrola hlavní účetní a EN.
16	řízení	ovlivnění plánu kontrolní činnosti, snaha o utajení závažných nedostatků či nesrovnalostí	kontrolní činnost v organizaci probíhá v souladu s platnými předpisy organizace., důsledné dodržování zásad vnitřní kontroly.	1	3	3	Kontrolní činnost v organizaci probíhá v souladu s platnými předpisy organizace., důsledné dodržování zásad vnitřní kontroly.
17	řízení	zadávané nespítnelných úkolů nebo úkolů extrémně náročných	určitá osoba byla kontrolována méně často nebo vůbec	1	3	3	Pracovní úkoly jsou zaměstnancům zadávány na základě jejich popisu prac. činnosti. Zodpovídají příslušní ved.pracovníci.
18	prac.právní	obsazení pracovního místa bez výběrového řízení (např. okruh známých), případně nespítnelných kvalifikační předpoklady pro výkon funkce	ovlivnění pracovního výkonu určité osoby s cílem zviditelnění jiných osob méně pracovně schopných	1	3	3	Výběrové řízení (pohovor) probíhá za účasti příslušného vedoucího a personalisty. Jsou stanovena kritéria pro přijímání nových zaměstnanců.

19	prac.právni	netransparentní hodnocení a odměňování zaměstnanců	vedoucí za protislužbu navrhuje peněžní nebo nepeněžní výhody pro určitého zaměstnance, neadekvátní výše odměny	1	3	3	k hodnocení a odměňování dochází na základě platných plat.výměrů a při dodržování směrnic organizace. Pohyblivá složka platu se odvíjí od systematického hodnocení zaměstnanců
20	prac.právni	úmyslné zamlčení porušení pracovních povinností zaměstnancem	krytí provinění zaměstnance za protislužbu	1	4	4	Zaměstnanec se řídí platnými směrnici. Kontrolu provádí nadřízený pracovník.
21	prac.právni	neuplatnění sankcí u pracovníků s uzavřenou dohodou o odpovědnosti	odpuštění odpovědnosti za škodu nebo zmiřnění výše její náhrady	1	3	3	Škodu hlásí ved.pracovník a řeší škodní komise.
22	stravování	úmyslné úpravy stravovacích norem	zajištění odběru stravy cizím strávníkům bez úhrady	1	3	3	Cizí strávníci objednávají stravu na pokladně a na základě uzavřených smluvních vztahů.
23	stravování	nerespektování výběru dodavatelů potravin	upřednostnění dodavatele potravin za protislužbu (věcný úplatek)	1	4	4	Za výběr dodavatele je zodpovědný ved.strav.provozu. Výběr probíhá na základě ekon.výhodnosti a kvality potravin.
24	soc.sloužby	upřednostnění zájmů jednoho uživatele před zájmy druhého	očekávání protislužby(úplatku, daru) za poskytování kvalitnější péče uživateli	1	4	4	Dodržování etického kodexu organizace. Pravidla pro přijímání darů jsou uvedena ve vnitřní směrnice EN 14/2013. Zodpovídá příslušný ved.zaměstnanec
25	soc.sloužby	přijímání uživatelů z okruhu známých nebo příbuzných	při zájmu více uživatelů o pobyt je upřednostněna určitá blízká osoba	1	4	4	Zaměstnanci se řídí platnými právními a vnitřními předpisy org. Zodpovídá NSS.
26	soc.sloužby	neoprávněné užití finančních prostředků, krádež,	okradení uživatele, zneužití finančních prostředků uživatele, neoprávněná manipulace s věci a majetkem zeměděleho	3	1	3	Dodržování etického kodexu organizace. Zodpovídá příslušný ved.zaměstnanec
27	operativní řízení	nedůsledné provádění schvalovacích postupů ve všech fázích předběžné řídicí kontroly před vznikem i po vzniku závazku	Riziko vzniku škody na majetku organizace.	2	3	6	důsledné dodržování zásad vnitřní řídicí kontroly, odpovídající reakce na zjištění kontrolních ogánů
28	operativní řízení	Neoprávněné užití prostředků státního rozpočtu bez předchozího odsouhlasení příkazcem operace.	Riziko vzniku škody na majetku organizace.	1	4	4	důsledné dodržování zásad vnitřní řídicí kontroly, odpovídající reakce na zjištění kontrolních ogánů
29	fondy EU	nehospodárné nakládání s prostředky EU	zvýhodňování některých dodavatelů zboží a služeb, zpracovatelů projektů, dodavatelů odborných služeb	1	3	3	proškolení příslušných zaměstnanců organizace k problematice EU
30	správa majetku	zneužívání či zcizování státního majetku	nedostatečná evidenci a inventurní činnost, nedovolené využívání státního majetku k soukromým účelům	3	3	9	důsledné dodržování vnitřních předpisů a školení příslušných zaměstnanců k problematice majetku