



**CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ**

**Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3**

## **ZPRÁVA**

**o plnění interního protikorupčního programu**

**za rok 2017**

Vypracoval: Ing. Blanka Langrová

Schválil: MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, MBA

ředitel

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the text 'ředitel'.



## Zpráva o plnění interního protikorupčního programu CSS Hrabyně za rok 2017

### **Plnění jednotlivých částí protikorupčního programu**

Interní protikorupční program Centra sociálních služeb Hrabyně je hlavním nástrojem k řízení protikorupčních rizik ve státní příspěvkové organizaci. Je to soubor postupů a opatření, které jsou zaměstnanci organizace povinni dodržovat. Jeho cílem je omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v CSS Hrabyně a ochránit majetek organizace.

CSS Hrabyně se zavazuje k proaktivnímu přístupu v rámci řízení korupčních rizik a budování pracovního prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a zdůrazňována ochrana majetku organizace.

Vyhodnocování IPP je komplexním interním procesem, na kterém se podílí všechny úseky CSS Hrabyně, zejména pak vedoucí zaměstnanci, kteří připravují podklady a předávají je ekonomické náměstkyni, která proces vyhodnocování realizuje a připravuje také Zprávu o plnění IPP.

V rámci procesu analýzy současného stavu a vyhodnocování IPP CSS Hrabyně lze shrnout, že úkoly byly plněny.

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

Prioritou CSS Hrabyně zůstává zajištění transparentního a důvěryhodného prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku a majetkových zájmů organizace, a zároveň budování účinného systému řízení korupčních rizik

#### **1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky**

Vedoucí zaměstnanci seznamují své podřízené zaměstnance s možnými korupčními riziky v rámci jejich úseku i celé organizace. Této problematice se věnují v rámci společných porad, a to včetně předávání zkušeností s řešením konkrétních případů. Vedoucí zaměstnanci důsledně provádí řídicí kontrolu a důsledně prověřují podněty signalizující podezření na možné korupční jednání, čímž minimalizují pravděpodobnost vzniku korupce.

Za dané období nebyla zjištěna žádná pochybení při plnění daného úkolu IPP CSS Hrabyně.

#### **1.2 Etický kodex**

Každý zaměstnanec má povinnost seznámit se s Etickým kodexem CSS Hrabyně. Jeho nadřízený jej seznamuje s tímto dokumentem ihned po nástupu do zaměstnání a potom průběžně na pracovních schůzkách a poradách, Vedoucí zaměstnanec rovněž průběžně hodnotí dodržování Etického kodexu CSS Hrabyně svými podřízenými a v případě jeho porušení podřízeného zaměstnance na tuto skutečnost upozorní.

Etický 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.

Etický kodex je pro všechny zaměstnance trvale k dispozici na intranetových stránkách organizace.

### 1.3. Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání nově nastupujících zaměstnanců v protikorupční problematice je v současné době realizováno v rámci vstupních školení. Zaměstnancům jsou poskytnuty základní informace o programu boje s korupcí.

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

Poskytování odpovídajících školení a příležitostí k odbornému růstu zaměstnanců zajišťuje trvalou podporu a udržování morálního a odborného standardu zaměstnanců. Cílem vzdělávání je prevence korupčního jednání, posilování etiky, integrity a protikorupčních postojů zaměstnanců CSS, zvyšování povědomí o trestněprávní odpovědnosti za korupční trestné činy, seznámení s povinnostmi a postupy při ohlašování korupce,

### 1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

Efektivně nastavený systém pro oznámení podezření na korupci ulehčuje zaměstnancům možnost oznamovat podezření na korupci či jiná protiprávní jednání.

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

Zaměstnanec je povinen oznámit jakékoliv nekalé jednání či podezření na takové jednání, o kterém se dozví v rámci své pracovní činnosti. Za takovéto oznámení nesmí být jakkoliv postihován, vyjma případů, kdy se toto oznámení zjevně nezakládá na pravdě, nebo bylo učiněno s úmyslem poškodit jiného

Schránka důvěry je umístěna na chodbě 2. patra v prostorách ředitelství CSS a vybírána 1x týdně. Do této schránky nebylo za sledované období podáno žádné oznámení na podezření z korupce. Rovněž nebylo podáno žádné oznámení ani vedoucímu zaměstnanci a nebylo doručeno ani 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 nebo občanům, které lze považovat za diskriminaci či represii za to, že podali oznámení o podezření z korupčního jednání.

V roce 2017 nebyla nutná ochrana oznamovatelů, protože nebylo podáno žádné oznámení na podezření z korupčního jednání.

## **2. Transparentnost**

Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak zaměstnanci, tak veřejností a zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce a tím odrazuje od korupčního jednání. Plnění cílů IPP CSS Hrabyně prostřednictvím transparentnosti je zabezpečováno průběžným zveřejňováním informací o veřejných prostředcích a informací o systému rozhodování. Jejich zveřejňování je prováděno v souladu s platnou legislativou a v rozsahu daném vnitřními předpisy CSS Hrabyně



Je kladen důraz na komplexnost a srozumitelnost zveřejňovaných informací. Na oficiální internetové prezentaci organizace [www.csshrabyne.cz](http://www.csshrabyne.cz) jsou zveřejňovány:

- povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
- výroční zprávy o poskytování informací,
- pololetní přehledy poradních orgánů a pracovních týmů, poskytujících služby organizaci, a to včetně vyplacených odměn za činnost,
- interní protikorupční program včetně jeho vyhodnocení ,
- informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek

### **3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol**

#### **3.1. Hodnocení korupčních rizik**

Ve spolupráci se všemi útvary organizace byla identifikována a ohodnocena korupční rizika, která mohou negativně ovlivnit činnost organizace, a sestaven katalog korupčních rizik na rok 2017, který je pravidelně aktualizován.

Korupční rizika CSS Hrabyně byla identifikována na úroveň jednotlivých úseků. U většiny korupčních rizik je pravděpodobnost rizika hodnocena jako možná. Stupeň dopadu rizika je hodnocen jako zanedbatelný až významný a stupeň významnosti rizika se pohybuje v intervalu od nízkého po střední riziko. Kritická míra rizika nebyla identifikována.

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

#### **3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalující korupci**

Pravidelné testování kontrolních a řídicích mechanismů v oblastech významného korupčního rizika je důležité proto, aby se zjistilo, jak jsou tyto mechanismy účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání.

Monitoring kontrolních mechanismů je prováděn v souladu s protikorupčním programem. Při nakládání s finančními prostředky na nákup materiálů a služeb maximálně využíváme e-tržišť. V případě nákupu materiálu a služeb malého rozsahu provádíme výběr zjišťováním cenových nabídek z internetu, nebo oslovením více možných dodavatelů. Pro veřejné zakázky s vyšší potřebou finančních prostředků ze státního rozpočtu využíváme poradenství dodavatelských společností.

#### **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**

Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. V případě, že zaměstnanec zjistí ztrátu nebo újmu na majetku organizace nebo zaznamená podvodné či korupční jednání, je povinen tuto skutečnost oznámit nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nebo řediteli organizace. Řešení případu je výhradně v pravomoci ředitele, včetně případného postoupení výsledků šetření orgánům činným v trestním řízení.

Rychlost a důkladnost postupu je zásadní pro zamezení případných ztrát a škod na majetku organizace. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.

V hodnoceném období mohl kdokoliv – jak veřejnost, tak i zaměstnanec CSS Hrabyně – podat podnět o korupčním jednání. Protože žádné oznámení nebylo podáno, nebylo nutno tuto situaci řešit.

#### **5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu**

Organizace rozvíjí protikorupční atmosféru v jednání svých zaměstnanců. Nastavená opatření k minimalizaci korupčních rizik se tak jeví jako přiměřená a účinná, protože v průběhu sledovaného období nebylo oznámeno ani identifikováno žádné protikorupční jednání a proto v současné době, hodnotíme stav protikorupčního prostředí v CSS Hrabyně jako uspokojivý a funkční.

V Hrabyni 15.9.2017



## Katalog korupčních rizik 2017 - CSS Hrabyně (příl.č1)

poř.č.	oblast	riziko	projevy rizika korupce	P	D	V=P*D	opatření přijatá k minimalizaci rizika
1	smluvní vztahy	neoprávněná změna nebo nedodržování podmínek uzavřeného smluvního vztahu	navyšení ceny, snížení kvality, změna termínu, nedůsledné nebo nekontrolované plnění smlouvy - prospěch jiné osoby	2	3	6	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 EÚ.
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, oslovení 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 pověření 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 ovlivní ostatní ve prospěch jednoho uchazeče	2	4	8	Zodpovědný výběr členů komise.
10	veřejné zak.	výběr uchazeče odlišného od doporučení výběrové komise	wybrána nabídka jiného uchazeče, který podle komise nebyl doručen	1	4	4	Zodpovědný zaměstnanec musí důsledně dodržovat pravidla pro zadávání veřejných zakázek.
11	veřejné zak.	neoprávněná nebo nepodložená změna plnění veřejné 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 výběrovým 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 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, podpis pohledávky bez předchozího vymáhání	2	4	8	Důsledná kontrola hlavní účetní a EN.
16	řízení	ovlivnění plánů kontrolní činnosti, snaha o utajení závažných nedostatků či nesrovnalostí	kontrolní činnost směřována tak, aby určitá osoba byla kontrolována méně často nebo vůbec	1	3	3	Kontrolní činnost v organizaci probíhá v souladu s platnými předpisy organizace., důsledně dodržování zásad vnitřní kontroly.
17	řízení	zadávané nespílitelných úkolů nebo úkolů extrémně náročných	ovlivnění pracovního výkonu určité osoby s cílem zviditelnění jiných osob méně pracovně schopných	1	3	3	Pracovní úkoly jsou zaměstnancům zadávány na základě jejich popisu prac.činnosti. Zodpovídají příslušní ved.pracovnici.
18	prac.právní	obsazení pracovního místa bez výběrového řízení (např. okruh známých) , případně nespílitelných kvalifikační předpoklady pro výkon funkce	při zájmu více uchazečů o pracovní místo upřednostněna určitá osoba neprovedením výběrového řízení nebo pohovoru s uchazeči	1	3	3	Výběrové řízení (pohovor) probíhá za účasti příslušného vedoucího a personalisty. Jsou stanovena kritéria pro přijímání nových zaměstnanců.





19	prac.právní	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 systému hodnocení zaměstnanců
20	prac.právní	úmyslné zamlčení porušení pracovních povinností zaměstnancem	krytí provinění zaměstnance za protislužbu	1	4	4	Zaměstnanec se řídí platnými směrnicemi. Kontrolu provádí nadřízený pracovník.
21	prac.právní	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	Zaměstnanec se řídí platnými právními a vnitřními předpisy org. Zodpovídá NSS.
26	soc.sloužby	neoprávněné užití finančních prostředků, krádež,	okradení uživatelů, zneužití finančních prostředků uživateli, neoprávněná manipulace s věci a majetkem zeměděleho	2	1	2	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	zvyhodňování 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



## MAPA KORUPČNÍCH RIZIK 2017 (příl.č.2)

Stupeň významnosti rizika

Pravděpodobnost vzniku rizika (P)

5	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
3	0	0	1	1	0	2
2	1	2	3	5	0	11
1	0	0	7	9	1	17
	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



