



CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ

Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3

ZPRÁVA

o plnění interního protikorupčního programu

za rok 2019

Vypracoval: Ing. Blanka Langrová

Schválil: Mgr. Jarmila Absolonová, MBA

Ředitelka CSS Hrabyně

Zpráva o plnění interního protikorupčního programu CSS Hrabyně za rok 2019

Účelem této Zprávy o plnění Interního protikorupčního programu je vyhodnocení konkrétních opatření stanovených za uplynulé období, které jsou nezbytnou podmínkou pro splnění Interního protikorupčního programu CSS Hrabyně v oblasti prevence korupce.

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

Sledovaným cílem interního protikorupčního programu CSS Hrabyně je minimalizovat snahu zaměstnanců ke korupčnímu jednání a zvyšovat u nich povědomí, že pokud se ke korupci uchýlí, nebo se budou podílet na vytváření korupčního prostředí, budou brzy odhaleni a potrestáni.

Postih korupčního jednání upravuje zejména zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, rovněž zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a řada dalších právních předpisů.

1. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO KLIMATU

Hlavním nástrojem pro budování protikorupčního klimatu je propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci, propagace etických zásad, posilování morální integrity zaměstnanců a nastavení mechanismu pro oznámení podezření na korupčním jednání, které bude vzbuzovat důvěru a usnadní případné oznámení.

Hlavní cíle interního protikorupčního programu CSS Hrabyně:

- odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání,
- vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce,
- v souvislosti se zjištěnými korupčními riziky definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci.

Nástroje k dosažení cíle:

- prevence korupčního jednání - vytváření podmínek pro účinnou prevenci korupčního jednání,
- nastavení postupů pro odhalování korupce – jednodušší odhalení korupce, zvýšení pravděpodobnosti odhalení korupčního jednání,
- identifikace korupčních rizik a řízení korupčních rizik,
- sledování jednotlivých úkolů vyplývajících z vládních usnesení přijímaných v oblasti boje s korupcí.

1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

Jednou z hlavních povinností vedoucích zaměstnanců CSS Hrabyně je prosazování protikorupčních postojů a zajišťování chování a jednání zaměstnanců podle Etického kodexu

CSS Hrabyně. Vedoucí zaměstnanci při své práci prosazují protikorupční opatření a své podřízené zaměstnance seznamují s konkrétními příklady korupčního jednání. Také upozorňují na způsoby jejich předcházení. Zaměstnanci jsou seznámeni s korupčními riziky svých činností a postupy jak těmto rizikům předcházet, jak tyto situace řešit, jak jim předcházet a jak se vyvarovat střetu zájmů.

Protikorupční opatření:

- důsledně provádět kontrolu aktuálnosti a dodržování interních předpisů,
- jednoznačně určit kompetence - vymezit pravomoci a odpovědnosti za činnosti s možným korupčním jednáním
- zajistit otevřený a rovný přístup k informacím,
- důsledně prošetřovat podněty signalizující podezření na korupci.
- vytvářet a posilovat prostředí odmítající korupci, snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení,
- vytvářet takové pracovní podmínky, aby možnost korupčního jednání byla minimalizována,
- aktivně propagovat Etický kodex a průběžně vyhodnocovat jeho účinnost; řešit zjištěná porušení Etického kodexu podřízenými zaměstnanci,
- zajišťovat protikorupční proškolení zaměstnanců vykonávajících vzhledem ke korupci rizikové činnosti,

1.2. Etický kodex

Etický kodex je formulován stručně a srozumitelně. Všem vedoucím zaměstnancům je v něm uloženo seznámit podřízené zaměstnance s vydaným opatřením, zabezpečovat a kontrolovat dodržování jednotlivých ustanovení v jimi řízených útvarech.

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 zveřejněn na webových stránkách CSS Hrabyně.

1.3. Vzdělávání zaměstnanců

Nově příchozím zaměstnancům jsou v rámci vstupního školení poskytovány 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

Další možností vzdělávání zaměstnanců v této oblasti je jejich účast na externích školeních, seminářích nebo konferencích týkajících se tematiky boje s korupcí.

1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

Za účelem naplnění této povinnosti je v budově CSS v prostorech ředitelství, na chodbě 2. patra, zřízena uzamykatelná schránka, která splňuje podmínky minimalizace možnosti odhalení totožnosti oznamovatele.

Dále se oznámení pro podezření na korupční jednání může doručit e-mailem na adresu info@csshrabyne.cz, poštou na adresu CSS Hrabyně, nebo osobně vedoucímu zaměstnanci.

Do 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 si je vědomo, že oznamovatelé korupčního jednání, jako klíčové osoby v procesu odhalování korupce a podvodů, jsou velmi zranitelnou skupinou a mohou být vystaveni pracovní šikaně. CSS dbá na to, aby nebylo možné zveřejnit totožnost oznamovatele bez jeho souhlasu, a snaží se chránit oznamovatele proti jakémukoli znevýhodňování v důsledku podaného oznámení.

V roce 2019 nebyla nutná ochrana oznamovatelů, protože nebylo podáno žádné oznámení na podezření z korupčního jednání.

2. TRANSPARENTNOST

Cílem naplnění povinností v oblasti transparentnosti je odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení takového jednání. CSS zajišťuje transparentnost postupů jednak zveřejňováním informací o nakládání s veřejnými prostředky a jednak zveřejňováním informací o systému rozhodování.

V rámci zajišťování transparentnosti je podporována informovanost co nejširší veřejnosti o CSS Hrabyně a to zejména prostřednictvím webových stránek, které jsou zdrojem informací o působnosti a aktivitách organizace.

2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Transparentnost umožňuje kontrolu hospodaření CSS jak zaměstnancům, tak veřejnosti. Zvyšuje pravděpodobnost odhalení možného korupčního jednání a tím také od něj odrazuje.

Na webových stránkách organizace www.csshrabyne.cz jsou zveřejňovány:

- informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
- výroční zprávy
- 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
- nabídky prodeje nepotřebného majetku

3. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL

CSS má zpracovány směrnice, ve kterých jsou zakomponována rizika související s výše uvedeným cílem.

3.1. Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik je prováděno 1x ročně vedoucími úseků. Toto hodnocení zahrnuje identifikaci korupčních rizik ve všech oblastech činnosti CSS Hrabyně. V návaznosti na toto hodnocení je aktualizován katalog a mapa rizik a jsou přijata opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

Tímto prošetřováním CSS provádí identifikaci a vyhodnocení skutečnosti, které by nasvědčovaly výskytu korupčního jednání.

4. POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI

Včasné prošetření podezření na korupční jednání jednoznačně zvyšuje možnost jeho úspěšného prokázání. Jeho následný rozbor slouží pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko možného opakovaného výskytu korupce a vede ke zvýšení prevence korupčního jednání a transparentnosti. V případech zjištěného korupčního jednání dochází ze strany CSS k implementaci opatření, která omezí opakování tohoto jednání. Opatření jsou uskutečňována v rovině úpravy vnitřních předpisů, disciplinárním opatřením či řešením vzniklých škod.

4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci

Zaměstnanci se při oznamování korupce zpravidla obrací na nadřízeného vedoucího zaměstnance, pokud oznámení nesměřuje proti tomuto zaměstnanci. V takovém případě se obrací na nejbližší nadřízeného vedoucího zaměstnance.

Vedoucí zaměstnanec přijme oznámení od zaměstnance, které spolu s podkladovými materiály vyhodnotí a rozhodne o okamžitých opatřeních v rámci svých kompetencí.

Prvotní šetření musí být provedeno diskrétně a co nejrychleji. Zahrnuje i posouzení a prověření oznámených informací z hlediska možného vykonstruovaného oznámení podaného s cílem poškodit např. jiného zaměstnance.

V případě, že prvotní šetření potvrdí podezření na korupční nebo jiné protiprávní jednání, bude neprodleně o těchto skutečnostech vyrozuměna ředitelka, která v součinnosti s vedoucím zaměstnancem provede prověření obdržných informací. V případě podezření ze spáchání trestného činu předá návrh na podání podnětu orgánům činným v trestním řízení. Zároveň bezodkladně přijme opatření k odstranění podmínek, které přispěly k protiprávnímu jednání.

V r. 2019 nebylo na CSS podáno žádné oznámení podezření na korupční jednání.

5. VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU

Cílem vyhodnocení IPP CSS je zdokonalovat tento program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit v rámci celé organizace.

Nastavená opatření k minimalizaci korupčních rizik se jeví jako přiměřená a účinná, protože v roce 2019 nebylo na CSS podáno žádné oznámení na podezření na korupční jednání a vedoucí zaměstnanci CSS taktéž neprošetřovali žádné podezření z korupčního jednání.

V současné době tedy hodnotíme stav protikorupčního prostředí v CSS Hrabyně jako uspokojivý a funkční.

V Hrabyni dne 23.12.2019

Katalog korupčních rizik 2019 - CSS Hrabyně (příl.č.1)

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	navýšení 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 jiné osoby	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.tržště NEN
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.tržště zadávají k tomu pověřený zaměstnanec
8	veřejné zak.	neoprávněná nebo nepodložená změna plnění veř.zakázky	v průběhu realizace změna termínu, ceny nebo kvality ve prospěch dodavatele	1	4	4	veškeré údaje o plnění VZ jsou zveřejňovány na el.tržšti.
9	veřejné zak.	neuplatnění postihu v případě nesplnění podmínek stanovených soutěží a výběřením	nedostatečné stanovení osobní odpovědnosti (i hmotné) za průběh a výsledek zakázky vč. uplatňování náhrady škody.	2	4	8	Důvody změny musí být opodstatněné. důsledně dodržování zásad vnitřní řídicí kontroly. Následná kontrola
10	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.
11	financování	neoprávněná nebo zkrslující správa pohledávek	nevymáhání penále, změna data splatnosti, odkládání vymáhání pohledávky, opis pohledávky bez předchozího vymáhání	2	4	8	Důsledná kontrola hlavní účetní a EN.
12	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.
13	prac.právní	obsazení pracovního místa bez výběrového řízení (např. okruh známých) , případně nespĺujících 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.
14	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.
15	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.
16	soc.služby	upřednostnění zájmu 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 směrnici. Zodpovídá příslušný ved.zaměstnanec
17	soc.služby	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.
18	soc.služby	neoprávněné užití finančních prostředků, krádež,	okradení uživatelů, zneužití finančních prostředků uživateli.	2	1	2	Dodržování etického kodexu organizace. Zodpovídá příslušný ved.zaměstnanec
19	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	důsledně dodržování zásad vnitřní řídicí kontroly, odpovídající reakce na zjištění kontrolních ogánů
20	správa majetku	zneužívání či zcizování státního majetku	nedostatečná evidenci a inventurní činnost, nedovolené využívaní státního majetku k soukromým účelům	3	3	9	důsledně dodržování vnitřních předpisů a školení příslušných zaměstnanců k problematice majetku

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK 2019(příl.č.2)

Stupeň významnosti rizika

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

