



CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ

Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3

ZPRÁVA

o plnění interního protikorupčního programu

za rok 2021

Vypracoval: Ing. Blanka Langrová

Schválil: Mgr. Jarmila Absolonová, MBA

Ředitelka CSS Hrabyně

Zpráva o plnění interního protikorupčního programu CSS Hrabyně za rok 2021

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.

Interní protikorupční program CSS Hrabyně je souborem postupů a opatření, které jsou zaměstnanci CSS Hrabyně povinni dodržovat. Jeho cílem je omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání a ochránit majetek státu.

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 vnitřních směrnic. Dokument je přístupný na webových stránkách CSS Hrabyně.

1. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO KLIMATU

Hlavním nástrojem pro budování prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání jsou – osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad, kontrola dodržování etických zásad a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání a pro prošetření takového oznámení.

1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

Vedoucí zaměstnanci v CSS Hrabyně dohlíží na dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňují význam ochrany majetku státu, zdůrazňují důležitost existence a dodržování etických zásad při výkonu práce, propagují jednání odmítající korupci a kladou důraz na prošetření podezření a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

Vedoucí zaměstnanci seznamují své podřízené s korupčními riziky a postupy, jak těmto rizikům předcházet, jak tyto situace řešit 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 zaměstnanců CSS Hrabyně je základním dokumentem upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči uživatelům, spolupracovníkům, obchodním partnerům a veřejnosti. Jeho účelem je, aby všichni zaměstnanci vědomě a aktivně dodržovali etické zásady při plnění svých úkolů.

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

Seznámení s protikorupční politikou CSS Hrabyně, interními předpisy v této oblasti a Etickým kodexem je tématem na pravidelných školeních 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

V roce 2021 se někteří vedoucí zaměstnanci zúčastnili semináře, který pořádal Institut pro veřejnou správu Praha. Kurz byl veden elektronickou formou a měl název „Korupce, etika a whistleblowing“.

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 2021 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. Zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce, a tím odrazuje od korupčního

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 organizaci, a to zejména prostřednictvím webových stránek, které jsou zdrojem informací o působnosti a aktivitách organizace.

2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

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
- 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.

V rámci interního protikorupčního programu byly posouzeny procesy, kde by mohlo dojít ke zvýšenému riziku korupčního chování, a ke každému riziku byla definována pravděpodobnost výskytu rizika, dopad rizika a opatření k eliminaci rizika. V oblasti identifikace rizik bylo v daném období vyhodnoceno celkem 17 zvýšených rizik korupčního chování. Nejvyšší míra rizika je stanovena na stupni 12 a byla identifikována v jednom případě, v jednom případě stupeň významnosti rizika dosáhl hranice „9“. V ostatních případech byla rizika vyhodnocena jako „nízká“.

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 organizace, 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. 2021 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 2021 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 29.10.2021

Katalog korupčních rizik 2021 - CSS Hrabyně (příl.č.1)

poř.č.	oblast	riziko	projevy rizika korupce	P	D	V=P*D	opatření přijaté k minimalizaci rizika
1	smluvní vztahy	neoprávněná změna nebo nedodržování podmínek uzavřeného smluvního vztahu	nawýšení 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, oslovování stejného okruhu dodavatelů	2	3	6	VZ jsou zadávány na el.tržiště NEN
6	veřejné zak.	úmyslné rozdělení veřejné zakázky na několik menších výběrového řízení	realizace dle mírnějších pravidel, případně bez výběrového řízení	2	4	8	Dochází k vyššímu 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.tržiště zadávají k tomu pověřeni zaměstnanci
8	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.tržišti. Důvodů změny musí být opodstatněné.
9	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.
10	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.
11	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., důsledné dodržování zásad vnitřní kontroly.
12	prac.právni	neuplatnění sankcí u pracovníků s uzavřenou dohodou o odpovědnosti	odpuštění odpovědnosti za škodu nebo zmírnění výše její náhrady	1	3	3	Škodu hlásí ved.pracovník a řeší škodní komise.
13	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 portálu firstbuysystém.
14	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 směrnici. Zodpovídá příslušný ved.zaměstnanec
15	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 NSSaPP.
16	soc.sloužby	neoprávněné užití finančních prostředků, krádež,	okradení uživatelů, zneužití finančních prostředků uživatelem	1	4	4	Dodržování etického kodexu organizace. Zodpovídá příslušný ved.zaměstnanec
17	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 2021(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	0	1	2	3	0
	1	0	0	2	6	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)	15

