

## **Protikorupční strategie Jihomoravského kraje**

Schválila: Rada Jihomoravského kraje usnesením č. 7789/11/R 108 dne 10. 3. 2011

**1. Aktualizace:**

Usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 13403/12/R181 ze dne 4. 10. 2012

**2. Aktualizace:**

Usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 3103/14/R42 ze dne 9. 1. 2014

**3. Aktualizace:**

Usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 6379/19/R86 ze dne 28. 1. 2019

**4. Aktualizace:**

Usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 10145/20/R152 ze dne 15. 6. 2020

## Obsah:

<b>1. Úvod.....</b>	<b>2</b>
1.1. Pojem a definice korupce a její společenská nebezpečnost.....	2
1.2. Boj proti korupci na úrovni Vlády České republiky.....	3
1.3. Boj proti korupci na úrovni Jihomoravského kraje .....	4
<b>2. Obecná charakteristika prostředků k odstranění korupčních rizik.....</b>	<b>5</b>
2.1. Řízení na strategické úrovni, plánování, systém řízení kvality a systém řízení rizik.....	5
2.2. Sjednocení a transparentnost projektového a procesního řízení .....	6
2.3. Přijetí zásad bezpečného rozhodování .....	6
2.4. Kontrola a interní audit .....	6
2.5. Význam přenosu informací jako protikorupčního opatření.....	7
2.6. Řízení a rozvoj lidských zdrojů a problematika střetu zájmů.....	7
2.7. Vedení dokumentace .....	8
<b>3. Oblasti se zvýšenou mírou nebezpečí korupce .....</b>	<b>9</b>
3.1. Agenda veřejných zakázek .....	9
3.2. Nakládání s majetkem kraje .....	10
3.3. Oblast smluvních vztahů .....	11
3.4. Výkon veřejné moci.....	11
3.5. Přidělování dotací .....	12
<b>4. Strategie Jihomoravského kraje pro oblast prevence korupce a její zavádění do praxe .....</b>	<b>12</b>
4.1. Strategická vize Jihomoravského kraje .....	12
4.2. Cíle Jihomoravského kraje v oblasti prevence korupce .....	13
<b>5. Závěr .....</b>	<b>13</b>
<b>Příloha č. 1 - Definice jednotlivých cílů.....</b>	<b>15</b>
<b>Příloha č. 2 - Přehled hlavních protikorupčních opatření realizovaných Jihomoravským krajem .....</b>	<b>23</b>
<b>Příloha č. 3 - Mapa korupčních rizik.....</b>	<b>26</b>

## 1. Úvod

Boj s korupcí představuje závažný celospolečenský problém, který negativně ovlivňuje fungování státu, podkopává důvěru občanů v demokratický právní stát a má nepříznivé dopady na ekonomiku. Jihomoravský kraj považuje boj proti korupci za jednu ze svých priorit. Cílem Jihomoravského kraje je nastavit účinný a efektivní systém prevence korupce, zmapovat korupční rizika a stanovit strategii prevence korupce a boje s korupcí v rámci Jihomoravského kraje. K naplnění tohoto úkolu přijímá tuto Protikorupční strategii Jihomoravského kraje (dále jen „Protikorupční strategie“)

### 1.1. Pojem a definice korupce a její společenská nebezpečnost

Z pohledu celospolečenského je korupce nepochybně vážným problémem, který je třeba řešit. Přesto pojem korupce není jednoznačně vymezen, jeho obsah není přesněji definován a není ani jednotně vnímán. Český právní řád přímo pojem korupce nezná. Současná právní úprava obsahuje především represivní opatření korupčního jednání, a to v Dílu 3. Úplatkářství Hlavě X. zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ten postihuje korupci především prostřednictvím trestných činů přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332) a nepřímého úplatkářství (§ 333). Zároveň v § 334 vymezuje některé klíčové pojmy, například „úplatek“. Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodující prostor a hlavní nebezpečí korupce leží především v oblasti veřejné správy, vymezuje trestní zákoník vybrané činy úředních osob, a to zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329) a maření úkolu úřední osoby z nedbalosti (§ 330). Přestože trestní zákoník chrání především čistotu veřejného života a nestranné a objektivní obstarávání věcí obecného zájmu, trestá i korupci v podnikání a soukromoprávních vztazích.

K trestným činům, které mají znaky korupčního chování v určitých zvláštních situacích, lze řadit také následující trestné činy: porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220 a § 221), pletichy v insolvenčním řízení (§ 226), zneužití informace a postavení v obchodním styku (§ 255 a § 255a), sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256), pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257), pletichy při veřejné dražbě (§ 258).

Korupční jednání však nemusí mít nutně charakter trestné činnosti, často může jít pouze o konflikt s obecně uznávanými morálními principy. Proto Protikorupční strategie mimo jiné usiluje o přesnější definici korupčního jednání, tedy určit, co je za korupční jednání Jihomoravským krajem považováno.

Za korupci, resp. korupční jednání, je ve smyslu této Protikorupční strategie považováno jakékoliv ovlivnění stavu, údajů nebo rozhodnutí ve skutečný nebo i potenciální prospěch nebo neprospěch určité osoby nebo skupiny osob, a to za přímou nebo nepřímou, skutečnou nebo i potenciální výhodu pro sebe nebo jinou osobu. Patří sem např. i záměrné vytváření příležitosti a prostoru k možnému naplnění korupčního jednání, vědomá tolerance zjištěného korupčního jednání a důvodného podezření na korupční jednání, situace, kdy prospěchem či neprospěchem jsou nemajetkové hodnoty, atd.

Korupce, ať už skutečná nebo vnímaná v rovině podezření, je jedním z nejdestruktivnějších prvků, které ohrožují dobrou veřejnou správu, poškozují ekonomický růst a vývoj. Obecně platí, že riziko korupčního jednání existuje zejména tam, kde:

- je rozhodováno o penězích a jiných majetkových hodnotách (zejména veřejné povahy), o právech a právem chráněných zájmech fyzických i právnických osob, o kontrole a o trestání fyzických i právnických osob, o záležitostech týkajících se osobních nebo skupinových zájmů fyzických i právnických osob, o příležitostech a výhodách, o vlivu a o podílu na moci, o přístupu k informacím, o navazování a řízení závazkových právních vztahů,
- se shromažďují, evidují a připravují podklady podstatné pro rozhodování,

- existuje komplikovaná, nepřehledná a nedostatečně definovaná agenda výkonu veřejné moci (veřejné správy), agenda spojená s uplatňováním pravomoci a vlivu nebo agenda související s čerpáním veřejných zdrojů,
- je jakkoli možné ovlivňovat veřejné mínění a vnímání určité osoby nebo jejího postavení, chování, jednání v očích orgánů a osob disponujících formální nebo neformální mocí a vlivem.

Společenskou nebezpečnost korupce je možno pak vnímat z několika hledisek.

Prvním z nich je posuzování souladu jednání s právním řádem, zejména s normami trestního, případně přestupkového práva (jedná se převážně o přímé poškozování práv nebo právem chráněných zájmů fyzických i právnických osob). Z tohoto pohledu je korupce, pokud se ji podaří odhalit, relativně dobře kvalifikovatelná i kvantifikovatelná a právo má nástroje, jak se z tohoto pohledu s korupcí vypořádat.

Druhým hlediskem je posuzování ekonomických a morálních dopadů na společnost. Negativní důsledky korupce jsou často dlouhodobé, projevují se pozvolna a velmi špatně se odbourávají. Mezi dopady tohoto druhu patří zejména:

- přímé a nepřímé hospodářské škody (neefektivní využívání veřejného majetku, veřejných finančních prostředků, snižování objemu zdrojů, tendence ke zvyšování výdajů veřejných rozpočtů, tendence k růstu soukromých výdajů spojených s korupcí, ke snížení výkonnosti a k obecnému zhoršování hospodářských výsledků, snižování motivace v hospodářské sféře a deformace hospodářské soutěže, tendence ke snižování kvality výkonu veřejné správy a poskytovaných veřejných služeb),
- dopady společensko-politické (snížení důvěry veřejnosti ve stát a jeho zřízení, ve veřejný sektor, v principy právního státu a obecně ve spravedlnost, poškozování dobrého jména institucí veřejné správy, pokřivení relace mezi svobodou jednání a rozhodování na jedné straně a odpovědností na straně druhé, zhoršení naplňování smyslu existence a poslání veřejnoprávních subjektů, vytváření nestability a nejistoty, podpora pocitů skepse a beznaděje, směřování k morálnímu rozvratu, ke ztrátě respektu k morálním hodnotám).

## **1.2. Boj proti korupci na úrovni Vlády České republiky**

Boj s korupcí je dlouhodobým procesem vyžadujícím spolupráci všech složek veřejné správy, a to v oblasti prevence, zprůhlednění procesů i postihu. Korupční praktiky jsou v řadě případů úzce propojeny s dalšími formami trestné činnosti a mohou tak přispět k podkopání samotných základů společnosti. Cílem Vládní koncepce boje s korupcí je garantovat koordinovaný a systematický přístup v boji proti všem formám korupce na všech úrovních řízení státu. Určuje základní institucionální a obsahové vymezení vládní protikorupční politiky coby stabilního rámce, na který bude navazovat přijetí jednoletých akčních plánů, tj. konkrétních protikorupčních opatření definovaných v souladu s dlouhodobými potřebami, ale i v závislosti na aktuálním vývoji. Vládní politiku boje s korupcí charakterizují čtyři prioritní oblasti vyplývající z programových dokumentů a mezinárodních závazků České republiky:

- výkonná a nezávislá exekutiva,
- transparentnost a otevřený přístup k informacím,
- hospodárné nakládání s majetkem státu,
- rozvoj občanské společnosti.

Místo obsáhlých strategií jsou nyní klíčovým nástrojem protikorupčního boje vlády jednoleté akční plány, které obsahují protikorupční opatření legislativní a nelegislativní povahy, která budou jednotlivé rezorty realizovat.

### 1.3. Boj proti korupci na úrovni Jihomoravského kraje

Základními hodnotami, které Jihomoravský kraj po celou dobu své existence prosazuje, jsou mimo jiné otevřenost, rychlost a zákonnost při rozhodování ve všech oblastech činnosti a také účelné, hospodárné a efektivní nakládání s veřejnými prostředky a jinými zdroji. Pro Jihomoravský kraj je proto prioritou realizace protikorupční politiky s nulovou tolerancí.

Rada Jihomoravského kraje (dále jen „RJMK“) přijala v této souvislosti na 65. schůzi konané dne 14. 4. 2010 usnesení č. 4499/10/R 65, prostřednictvím něhož uložila povinnost předložit návrhy na realizaci některých kroků v oblasti prevence korupce. Jednotlivé návrhy se měly týkat zřízení samostatného orgánu, který by měl na starosti řešení problematiky prevence korupce, zřízení protikorupční linky, webového protikorupčního portálu a přijetí zvláštních pravidel pro nakládání s podněty a stížnostmi, týkajícími se podezření z korupčního jednání a rozšíření interních předpisů upravujících sjednávání smluv tak, aby se předpisy vztahovaly na všechny smlouvy uzavírané krajem.

Usnesením RJMK č. 6334/10/R84 přijatém na 84. schůzi konané dne 27. 9. 2010 byla následně zřízena Stálá pracovní skupina pro oblast prevence korupce, která se stala poradním a iniciativním orgánem RJMK, přičemž jí bylo zároveň uloženo zmapovat a popsat rizikové oblasti z hlediska možného zasažení korupcí a zpracovat mapu korupčních rizik z organizačního a procesního hlediska v rámci činnosti Jihomoravského kraje, jeho orgánů a zřízených organizací. Dále jí bylo uloženo zpracovat a předložit RJMK ke schválení návrhy na přijetí či změny koncepčních materiálů – návrh protikorupčního webového portálu a dále návrhy na přijetí či změny interních normativních aktů, souvisejících s problematikou korupce a zpracovat a předložit RJMK návrh strategie Jihomoravského kraje v oblasti prevence korupce. Současně bylo uloženo zřídit protikorupční linku na krajském úřadě.

Touto Protikorupční strategií realizuje Jihomoravský kraj svůj závazek podílet se aktivně na boji s korupcí a maximálně eliminovat výskyt korupčních rizik v oblasti své působnosti, tedy nejen v rámci Jihomoravského kraje a jeho orgánů, ale i u jím zřizovaných organizací. Zároveň chce touto aktivitou navázat na vládní dokumenty a právní řád a podílet se tak na řešení celospolečenského problému korupce.

Cílem Protikorupční strategie je pak zejména vytvořit podmínky pro:

- účinnou prevenci korupčního jednání (spoluvytváření prostředí nepříznivého pro vznik a rozvoj korupce) ve všech orgánech Jihomoravského kraje a ve všech jím zřizovaných příspěvkových organizacích zřizovaných krajem,
- snazší odhalení korupce v případě, pokud k ní dojde (zvýšení pravděpodobnosti odhalení korupčního jednání),
- zvyšování důvěry zákaznických skupin i nejširší veřejnosti v řádný, poctivý a korupce prostý výkon veřejné moci a řádné, poctivé a korupce prosté poskytování veřejných statků a služeb,
- zvyšování prestiže práce pro Jihomoravský kraj a jím zřizované příspěvkové organizace a rozšiřování prostoru pro rozvoj pozitivních vztahů mezi krajem, jeho orgány a krajskými organizacemi jako zaměstnavateli na straně jedné a zaměstnanci kraje, členy orgánů kraje a zaměstnanci příspěvkových organizací zřizovaných krajem na straně druhé.

Jihomoravský kraj zamýšlí prostřednictvím této Protikorupční strategie popsat existující rizika i rizika, která mohou vzniknout v budoucnu, a pokusit se je v maximální možné míře zcela eliminovat nebo minimalizovat na akceptovatelnou míru. K tomu strategie pomáhá formulovat účinná nápravná a zejména preventivní opatření, jež by měla směřovat zejména do oblasti rozhodování o veřejných výdajích, rozhodování o právech, povinnostech a příležitostech, ke snižování byrokratické zátěže, do oblasti správy informací, zvyšování transparentnosti a vedení otevřené komunikace.

Pokud jde o působnost Protikorupční strategie, je třeba výše vymezené cíle vztáhnout jak na činnost samotného Jihomoravského kraje a jeho orgánů (zastupitelstvo, rada, hejtman, krajský úřad), tak i na činnost krajem zřizovaných příspěvkových organizací, přiměřeně též na činnost právnických osob

s kapitálovou účastí kraje nebo jím založené podnikatelské (obchodní) subjekty či neziskové organizace, pokud by takové osoby existovaly.

## **2. Obecná charakteristika prostředků k odstranění korupčních rizik**

Vymezení obecně použitelných nástrojů, které mohou sloužit k eliminaci korupčních rizik, je základním předpokladem pro komplexní posouzení celé problematiky. Většina těchto opatření je preventivního charakteru, přičemž mnohé z nich jsou již v praxi Jihomoravského kraje a mnohých krajů zřizovaných příspěvkových organizací aplikovány. Jednotlivá opatření se vzájemně prolínají a ve větší či menší míře se ovlivňují.

Níže uvedený výčet protikorupčních opatření není (ani nemůže být) kompletní, neboť korupční rizika a praktiky korupčního jednání se neustále vyvíjejí a je nezbytné na tento vývoj pružně reagovat. Tato Protikorupční strategie obsahuje příkladný výčet základních prvků, kterými je možné korupční rizika eliminovat nebo podstatně snížit. S těmito prvky je třeba pracovat při každodenní manažerské práci a zejména při nastavování systémových záležitostí a tvorbě vnitřních právních předpisů organizace.

### **2.1. Řízení na strategické úrovni, plánování, systém řízení kvality a systém řízení rizik**

Zavedení a v praxi uplatňovaný systém strategického řízení a plánování včetně systému řízení kvality, systému řízení společenské odpovědnosti a systému řízení rizik je jedním z nejdůležitějších prvků omezujících korupční riziko. Prostor pro korupci pomáhají snižovat následující řešení:

- definice poslání, resp. smyslu existence organizace,
- formulace vize, tj. vyjádření budoucího žádoucího stavu - jakou by organizace v budoucnu měla být, jak by se měla chovat, čím by měla být prospěšná,
- plánování hlavních rozvojových a provozních ukazatelů, zejména v oblasti ekonomických zdrojů a jejich spotřeby, ale také v oblasti zdrojů věcných, personálních a v oblasti kapacit,
- zapracování konkrétních protikorupčních opatření do plánů a strategických i dalších cílů,
- uplatňování systému řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001 a systému řízení společenské odpovědnosti – dle normy ČSN 01 0391. Pravidelné hodnocení kvality procesů a řízení procesů podle požadavků těchto systémů má z hlediska možné korupce jednak represivní charakter (zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce), tak i charakter preventivní (od korupčního jednání odrazuje, vytváří pro korupci nepříznivé prostředí). Jihomoravský kraj aktivně uplatňuje systém řízení kvality a systém řízení společenské odpovědnosti, přičemž si v této oblasti klade za cíl nejen plnění všech právních předpisů a uspokojování potřeb zákazníků, ale i neustálé zvyšování kvality a efektivnosti svých činností a poskytovaných služeb.
- periodické provádění identifikace rizik (pro jednotlivé procesy a pro jednotlivé organizační jednotky), hodnocení identifikovaných rizik, přijímání opatření k jejich odstranění nebo zmírnění (nejde-li o rizika neřešitelná nebo akceptovatelná), implementaci těchto opatření a vyhodnocování jejich účinnosti. Analýza rizik je v rámci Jihomoravského kraje, resp. Krajského úřadu Jihomoravského kraje každoročně prováděna v souladu s příslušným interním normativním aktem (47/INA-KrÚ Řízení rizik). S výstupem je vždy seznámen ředitel a vedoucí odborů krajského úřadu.
- pravidelné hodnocení činnosti jednotlivých příspěvkových organizací a odborů krajského úřadu.

## **2.2. Sjednocení a transparentnost projektového a procesního řízení**

Nastavení standardizovaných, přesně definovaných a transparentních procesů a nastavení jednoznačných pravidel pro řízení projektů patří k nejúčinnějším opatřením, která mohou být v rámci prevence a k eliminaci korupčních rizik aplikována. Část procesů pro Jihomoravský kraj i jím zřizované organizace je však do značné míry nastavována shora obecně závaznými právními předpisy a v rámci výkonu přenesené působnosti i příslušnými ministerstvy (nadřízenými orgány).

Při naplňování těchto snah je možné aplikovat mj. následující postupy:

- omezovat administrativní náročnost, odstraňovat nadbytečné a neefektivní byrokratické úkony a optimalizovat softwarovou podporu agend,
- eliminovat nadbytečné procesy v rámci nastavení vlastních vnitřních procesů a tyto procesy pružně přizpůsobovat měnícím se podmínkám a potřebám,
- pro výjimky ze standardně nastavených procesů nastavit přísnější pravidla včetně přísnější kontroly a podrobně zaznamenávat důvody, které k výjimce vedly.

## **2.3. Přijetí zásad bezpečného rozhodování**

Nastavení bezpečného rozhodování je věcí, která souvisí jednak s oblastí, ve které je rozhodováno, jednak s mírou rizika spojenou s rozhodováním.

Smyslem tohoto opatření je zejména stanovit zásady rozhodování a také konkrétní hranice, resp. limity, především pro oblasti s vysokou mírou korupčního rizika (např. opakující se finanční operace, opakující se nakládání s jinými majetkovými hodnotami, zadávání veřejných zakázek, ...). Mezi takové zásady rozhodování mohou patřit např.:

- tzv. metoda čtyř očí (u rozhodnutí s vyšší mírou korupčního rizika bude vždy více než jeden člověk, popř. bude rozhodováno komisionálně),
- metoda personálního a dle možností i organizačního oddělení rozhodovacích, realizačních a kontrolních pravomocí (např. jiný zaměstnanec a dle možností i jiný útvar připravuje zadávací dokumentaci, jiná zajišťuje realizaci zakázky a jiná je zodpovědná za následnou kontrolu apod.),
- metoda přímé politické kontroly (zahrnutí reprezentantů politické opozice do procesu posuzování a hodnocení nabídek apod.),
- definování pravomoci a odpovědnosti jednotlivých zúčastněných zaměstnanců, resp. přesné přiřazení pravomoci a odpovědnosti za jednotlivé procesy vůči jejich vlastníkům (nositelům, vykonavatelům).

## **2.4. Kontrola a interní audit**

Kontrola je jedním z obecných nástrojů, který má charakter nejen preventivní, ale rovněž má velmi silný represivní potenciál. Z hlediska kontroly jako opatření ke zmírnění korupčních rizik můžeme hovořit o následujících oblastech:

- veřejná kontrola a politická odpovědnost – patří mezi nejdůležitější mechanismy v boji proti korupci, avšak základním předpokladem pro její účinnost je vytvoření odpovídajících podmínek ze strany kontrolovaného subjektu (kontrolované skutečnosti musí být veřejnosti dostupné),
- manažerská kontrola podpořená funkčním vnitřním kontrolním systémem,
- vnitřní kontrola - tj. jednak existence vnitřního kontrolního systému a jednak výkon nezávislé kontrolní činnosti, která má ověřovat soulad činností s obecně závaznými i interními právními předpisy a s řídicími akty,

- kontrola ze strany třetích subjektů (Nejvyšší kontrolní úřad, finanční úřady, ústřední správní orgány, územní orgány státní správy, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, orgány a instituce Evropské unie atd.),
- kontrola realizovaná prostřednictvím samosprávných orgánů kraje spočívající v plnění usnesení, obecně závazných právních předpisů i předpisů interních, přijatých v samostatné působnosti kraje (zabezpečována především prostřednictvím Výboru kontrolního a Výboru finančního Zastupitelstva Jihomoravského kraje),
- interní audit, jako nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů, přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, řídicích a kontrolních procesů a řízení a správy organizace. V tomto kontextu hraje důležitou roli při prevenci a eliminaci korupčních rizik.
- externí audit, jako nezávislé posouzení certifikovaných systémů, které jsou na krajském úřadě zavedeny, souladu s těmito systémy s příslušnými normami, dodržování těchto norem a zhodnocení nastavení jednotlivých procesů v rámci těchto systémů (například audit systému řízení kvality nezávislým certifikačním orgánem apod.).

## **2.5. Význam přenosu informací jako protikorupčního opatření**

Informace je v současné době jednou z nejcennějších komodit. Proto je dostatečná informovanost schopna v široké míře omezovat jak korupci domnělou (vnímaná korupce), tak i korupci faktickou. Tam, kde jsou informace veřejně dostupné, není třeba se jich domáhat nelegální popř. korupční cestou. Současně v prostředí otevřeného charakteru s vysokou dostupností informací roste pravděpodobnost odhalení případného korupčního jednání a tato skutečnost od korupce navíc odrazuje. Pro eliminaci korupčních rizik je nezbytné zajišťovat informovanost v následujících rovinách:

- komunikace úřadu s veřejností a médii spočívající v otevřeném a včasném poskytování podrobných informací o vlastní činnosti při dodržování principů rovné, otevřené, transparentní a objektivní komunikace, realizovaná prostřednictvím různých platform (internet, krajské noviny, tiskové konference a další),
- průběžná a komplexní informovanost představitelů a zaměstnanců Jihomoravského kraje,
- zajištění postupů umožňujících přijímání informací o případném korupčním jednání od třetích subjektů – tj. přijmout konkrétní opatření, která by měla sloužit ke snazšímu podávání, a tedy i získávání informací týkajících se podezření na korupční jednání (např. zajistit, aby podněty obsahující podezření na korupční jednání byly přijaty, zpracovány a vyřízeny objektivně, transparentně a aby byla v případě zjištění korupčního jednání přijata účinná opatření k nápravě).

## **2.6. Řízení a rozvoj lidských zdrojů a problematika střetu zájmů**

Lidské zdroje jsou základním hybným prvkem v oblasti korupce a korupčního jednání. Je nesporným faktem, že problém korupce bezprostředně souvisí s kvalitou lidských zdrojů, s charakterovými a morálními dispozicemi jednotlivých představitelů a zaměstnanců, ale také se způsobem personálního řízení.

V této oblasti je možné přistoupit k následujícím protikorupčním opatřením:

- transparentnost procesu přijímání zaměstnanců a rovný přístup k uchazečům (otevřená výběrová řízení, rovné podmínky), a plně profesionální organizace výběru tak, aby byla zjištěna a posouzena mimo jiné motivace uchazeče,



- funkční adaptační proces, pomocí kterého se nově nastupující zaměstnanec rychleji a snadněji zapracuje v novém pracovním prostředí, zorientuje a seznámí se s novou prací a podmínkami této práce, stejně jako s nastavenými pravidly a principy chování a jednání,
- vzdělávání zaměstnanců rozšířené a prohloubené o protikorupční tematiku (zvýraznění protikorupčního zaměření u vstupního a průběžného vzdělávání, vytvořením e-learningového programu s protikorupční tematikou a jeho uvedením do vzdělávací praxe apod.),
- přijetí kodexu etiky vztahujícího se nejen na zaměstnance úřadu ale i na představitele samosprávy,
- promítnutí protikorupčních opatření nejen do pracovněprávních vztahů, ale i do etických norem, požadovaných pravidel a projevů chování,
- omezení jiných výdělečných činností, a to vnitřními pravidly, omezení rozsahu výkonu jiných výdělečných činností,
- nastavení pravidel pro pracovněprávní opatření (postih) v případě zjištění a prokázání korupčního jednání jednotlivce (např. ztráta kvalifikačních předpokladů, ukončení pracovního poměru),
- snaha o uspokojování individuálních potřeb zaměstnanců (zaměstnanecké benefity, spokojený zaměstnanec nemá potřebu se nechat korumpovat),
- pravidelná hodnocení zaměstnanců,
- spravedlivé, přiměřené, dostatečně transparentní principy odměňování zaměstnanců (transparentnost se vyžaduje v rovině principů, individuální zveřejňování informací týkajících se odměňování konkrétního zaměstnance není přípustné),
- přesné a jednoznačné definování požadované pracovní činnosti (náplní práce) jednotlivých zaměstnanců, zejména jejich pravomoci a odpovědnosti.

S touto oblastí taktéž souvisí problematika střetu zájmů, která je upravena obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Současně se jedná o oblast, do níž se promítají také obecně uznávané principy morálky.

## 2.7. Vedení dokumentace

Pod tímto opatřením je možné si představit zejména dokumentaci, evidenci a archivaci veškerých důležitých stavů a dále kroků v procesu rozhodování (od přípravy rozhodnutí až po jeho realizaci), dokumentaci provedených kontrol, rozhodnutí, další důležité úkony a případné povolené i nepovolené odchylky od nastavených procesů (výjimky a neshody).

Korupční riziko totiž spočívá např. v možnosti manipulace se spisy (z oblasti správního rozhodování, z oblasti veřejných zakázek apod.) ve prospěch určité osoby, např. porušením pravidel evidence a nakládání s písemnostmi včetně jejich uložení a skartace. Většina informací je dnes již k dispozici v elektronické (datové) formě. Proto nabývá na významu uložení a zabezpečení dat v centrálním datovém skladu i v úložištích jednotlivých programových nástrojů pro podporu různých agend. Dalšími opatřeními, kterými lze takováto rizika eliminovat, jsou např. vedení elektronických složek projektů či nastavení přístupových oprávnění, a to včetně záznamu historie přístupů a dohledatelnosti provedených změn až ke konkrétní osobě.

Základními nástroji s významnou protikorupční rolí však jsou, a i do budoucna zůstanou, účetní evidence a elektronická spisová služba, pro specializované agendy pak speciální softwarová podpora s evidencí (příp. vlastním úložištěm dat). Záznamy musí být pořizovány chronologicky, bez možnosti smazání nebo dodatečných úprav v rovině věcné i v rovině tzv. metadat (strukturovaných průvodních informací).

### 3. Oblasti se zvýšenou mírou nebezpečí korupce

Pokud jde o oblasti se zvýšeným rizikem korupčního jednání, je třeba konstatovat, že se jedná o neuzavřený, demonstrativní výčet těchto oblastí, který se může v čase měnit a vyvíjet. Stejně tak opatření, která jsou přijatelná a aplikovatelná k eliminaci těchto rizik, mohou procházet určitým vývojem. Na všechny níže popsané oblasti s vyšší mírou korupčního rizika lze aplikovat obecné nástroje popsané v předchozí kapitole této Protikorupční strategie. V jednotlivých níže uvedených podkapitolách jsou popsána opatření, která lze použít specificky na určitou oblast s vyšší mírou korupčního rizika.

#### 3.1. Agenda veřejných zakázek

Oblast veřejných zakázek je ze své podstaty agendou s vysokým korupčním potenciálem a mnoha korupčními riziky.

Dne 1. 10. 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Účelem přijetí tohoto zákona byla transpozice evropských směrnic, které vstoupily v platnost v únoru 2014. Tento nový zákon o zadávání veřejných zakázek vyžaduje zcela nový přístup, neboť umožňuje větší flexibilitu zadavatelů, obsahuje méně kazuistických pravidel a celkově je méně formalistický. Řada věcí není v novém zákoně upravena, proto je třeba, pro zvýšení protikorupční bezpečnosti doplňovat obecně závaznou právní úpravu úpravou interní, kterou je třeba vztáhnout i na krajem zřizované příspěvkové organizace a jež má především sloužit:

- k provedení zákona, tedy k podrobnější úpravě procesu, jeho pravidel, jím zahrnutých dílčích postupů, rozhodovacích pravomocí a odpovědnosti, způsobu administrace, evidence (dokumentace) a kontroly,
- ke stanovení pravomoci, odpovědnosti, pravidel a postupů pro tzv. zakázky malého rozsahu, jež nedosahují finančního limitu, od kterého se na zadávání veřejných zakázek nevztahují pravidla kodifikovaná zákonem,
- ke zvýšení transparentnosti a obecně protikorupční bezpečnosti agendy zadávání veřejných zakázek (především aplikací dalších protikorupčních opatření, která jsou vhodná k implementaci do pravidel).

Z dalších protikorupčních opatření vhodných k zapracování je možné zmínit především:

- zásadu zákonnosti, ale také princip rovnosti, zásady účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti a v neposlední řadě princip transparentnosti; při formulování povinností doprovázejících zadávání veřejných zakázek je však třeba současně dbát o to, aby náklady na zavedení a uplatňování opatření nepřevyšovaly jejich možné přínosy,
- dělba kompetencí,
- využívání tzv. společných (soustředěných) nákupů vybraných komodit pro kraj a jím zřizované příspěvkové organizace,
- eliminace tlaku ze strany dodavatelů a zájmových skupin používáním co nejotevřenější formy zadávacích řízení,
- zveřejňování výsledků zadávacího řízení, alespoň v rozsahu informace o vybraném dodavateli, se kterým byla uzavřena smlouva, informace o hodnotách parametrů nabídnutých vybraným uchazečem, které byly předmětem hodnocení (např. výše nabídkové ceny, délka záruční doby, doba plnění, kvalita plnění) a zveřejňování uzavřených smluv,
- zveřejňování informací o investičních záměrech, např. též formou předběžných tržních konzultací.

- elektronizaci zadávání veřejných zakázek – zejména příjem nabídek na veřejné zakázky a komunikace s dodavateli v zadávacích řízeních prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje (E-ZAK).

Z Vládní koncepce boje s korupcí vyplývá mj. potřeba kontinuální metodické pomoci a vzdělávání uchazečů o veřejné zakázky. V této oblasti se Jihomoravský kraj angažuje i prostřednictvím pravidelných setkání s dodavateli, jejichž účelem je seznámit potencionální dodavatele s plánovanými investicemi Jihomoravského kraje a připravovanými veřejnými zakázkami, poučit je o možnostech a způsobech podávání nabídek na veřejné zakázky zadávané Jihomoravským krajem a představit jim i politiku a priority Jihomoravského kraje v oblasti veřejného zadávání zahrnující strategii odpovědného zadávání, protikorupční strategii a další zásadní dokumenty. Jihomoravský kraj také pravidelně pořádá školení a poskytuje metodickou podporu pro odpovědné zaměstnance jím zřízených příspěvkových organizací.

Těžištěm pro prevenci korupčního jednání v oblasti veřejných zakázek je dostatečná transparentnost a digitalizace procesu zadávání. Jihomoravský kraj zřizuje na webové adrese <https://zakazky.krajbezkorupce.cz/> profil zadavatele, kde jsou zveřejňovány všechny zakázky Jihomoravského kraje a jeho příspěvkových organizací s předpokládanou hodnotou nad 500.000,- Kč bez DPH. Uvedená uveřejňovací povinnost se samozřejmě vztahuje i na centrálního zadavatele CEJIZA s.r.o. Tímto způsobem předává Jihomoravský kraj potencionálním dodavatelům i veřejnosti informace o jednotlivých zadávacích řízeních již ve fázi jejich zahájení.

Často je jako prevence korupčního jednání ve veřejném zadávání akcentován i princip odpovědnosti. V tomto směru Jihomoravský kraj přijal potřebné interní dokumenty, jejichž obsahem je nastavení jasného a jednotného režimu schvalování kroků vedoucích od zahájení zadávacího řízení až po jeho ukončení. Tyto interní dokumenty jsou závazné jak pro Jihomoravský kraj, tak pro jím zřízené příspěvkové organizace, jsou veřejnosti volně přístupné prostřednictvím webových stránek Jihomoravského kraje a jsou dle potřeby průběžně aktualizovány. Odpovědnost jednotlivých zaměstnanců Jihomoravského kraje ve fázi přípravy i realizace veřejné zakázky je rovněž obsahem příslušných závazných interních dokumentů.

Přestože je část veřejných zakázek Jihomoravského kraje a jeho příspěvkových organizací zadávána mimo zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (nejčastěji se bude jednat o zakázky malého rozsahu na základě výjimky dle § 31 uvedeného zákona), i v těchto zadávacích řízeních se důsledně uplatní § 6 uvedeného zákona, tedy povinnost zadavatele dodržovat zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zároveň je postup při zadávání těchto veřejných zakázek formalizován a upraven závaznými interními dokumenty.

### **3.2. Nakládání s majetkem kraje**

Oblast hospodaření s veřejným majetkem v nejširším slova smyslu je upravena obecně závaznými právními předpisy. Je však účelné upravovat tuto problematiku též interními předpisy, které podrobněji rozvíjejí a upřesňují zákonná pravidla. Jde o specifikaci procesů a postupů, definování kompetencí, stanovení limitů a zvláštních podmínek. Je žádoucí, aby byla tato oblast dostatečně definována nejen u Jihomoravského kraje samotného a jeho orgánů, ale také u jednotlivých jím zřizovaných příspěvkových organizací.

Hospodaření obecně v celé jeho šíři (nakládání s majetkem, financemi, právy apod., tedy obecněji hmotnými i nehmotnými statky) je třeba vnímat jako oblast s vysokým korupčním rizikem. Vzhledem k tomu je třeba, aby v této oblasti byla realizována i určitá speciální opatření, která budou daná rizika eliminovat:

- aplikovat princip řádného hospodáře doplněný jasně definovanou individuální odpovědností za svěřené hodnoty, resp. svěřenou oblast, za nakládání s nimi,

- aplikovat obecné zásady (principy) a základní nástroje zaměřené proti korupci definované touto Protikorupční strategií. Jde zejména o zásadu zákonnosti, zásadu transparentnosti a informovanosti, zásady účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti, ale také o princip rovnosti (zejména rovnost v příležitostech a přístupu k informacím), z nástrojů pak především o nastavení systému tzv. bezpečného rozhodování, kontrolu, evidenci a zachování auditní stopy,
- systematicky a komplexně plánovat hospodaření a následně podrobně a důsledně vyhodnocovat plnění přijatých plánů (právě hodnocení plnění plánů může vést k odhalování případných korupčních tendencí),
- doplnit signální a kontrolní mechanismy i o mechanismy zjišťovací, resp. preventivně kontrolní,
- přesně definovat všechny související vztahy mezi Jihomoravským krajem jako zřizovatelem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

### **3.3. Oblast smluvních vztahů**

Korupční riziko u závazkových vztahů je rizikem, které může nastat relativně často, a to vzhledem k množství uzavíraných závazkových vztahů i k jejich obsahu. Takovéto riziko může mít několik podob. Může se jednat o nesprávně uzavřený závazkový vztah (např. smluvní vztah nevyvážený, pro veřejný subjekt nevýhodný), případně o nenaplnění uzavřeného závazkového vztahu (není vyžadováno plnění, není poskytnuta součinnost atd.). U takového rizika bude vždy otázkou, zda se jedná o úmyslné, tedy v podstatě korupční jednání, či o prostou nedbalost.

Úmyslné jednání lze jen těžko předem vyloučit. Roli zde může sehrát protikorupční prevence spočívající v uplatnění takových opatření, která přinášejí preventivní účinky. Každý zaměstnanec musí vědět, že případná korupce by byla s vysokou mírou pravděpodobnosti odhalena, vyřešena a důsledně potrestána. U nedbalostního jednání lze nastavit určité procesy, které toto riziko s vysokou mírou pravděpodobnosti omezí, zejména jde tedy o standardizaci procesů a postupů.

Ve fázi přípravy smluvních vztahů se bude jednat o striktní vyžadování právní kontroly uzavíraného závazkového vztahu. V průběhu celého vztahu pak jednoznačně a individuálně nastavená odpovědnost za správu smluvního vztahu (definování požadavků, potřeb a očekávání, příprava, resp. vyjednávání smluvních podmínek, případně výběr smluvního partnera, uzavření smluvního vztahu, plnění závazků a vyžadování plnění závazků druhé smluvní strany, poskytování součinnosti, uplatňování sankcí, apod.). Každý smluvní vztah musí být od svého počátku, resp. již od přípravné, vyjednávací fáze, řízen, a to až do jeho úplného skončení a vypořádání. Následně, po skončení a vypořádání smluvního vztahu, často však též i v jeho průběhu, je vhodné a účelné provádět (podle povahy věci dílčí a závěrečné) vyhodnocování vztahu, přidání hodnoty, kterou přinesl, a nákladů, které vyvolal.

### **3.4. Výkon veřejné moci**

Výkon veřejné moci neboli tzv. vrchnostenské rozhodování je oblastí s relativně vysokou mírou korupčního rizika. U této oblasti je však složité přijímat jakákoliv protikorupční opatření nad rámec opatření obecných. Vrchnostenské rozhodování je projevem veřejné moci a je poměrně podrobně upraveno obecně závaznými právními předpisy.

Při aplikaci vrchnostenského rozhodování platí obecná zásada, že veřejná moc může činit pouze a výhradně to, co je zákonem stanoveno, k čemu je zákonem zmocněna. Základním protikorupčním nástrojem v této oblasti je tedy důsledná kontrola. Podpůrné protikorupční faktory spočívají v kvalitě personálu vykonávajícího příslušnou rozhodovací pravomoc a v manažerské a organizační práci.

Rozhodování v rámci vrchnostenského vztahu je velmi často součástí výkonu přenesené působnosti (státní správy) krajského úřadu. Kontrola takového rozhodování je většinou realizována nadřízenými orgány, tedy zpravidla ministerstvy. Uvnitř orgánu je pro tuto oblast třeba stanovit především kontrolní mechanismy pro kontrolu dodržování procesních pravidel a formálně administrativních náležitostí.

### **3.5. Přidělování dotací**

Oblast rozdělování dotací patří také k činnostem náchylným k výskytu korupce. Z pohledu výskytu korupce není podstatné, z jakého rozpočtu jsou dotace poskytovány ani okolnost, kdo v konečné fázi rozhodne o přidělení dotace. Pro definici nejrizikovějších oblastí procesu poskytování dotací je třeba přihlídnout k jednotlivým fázím systému přidělování dotací.

Fáze podání žádosti o přidělení dotace

- nedostatečně a nejednoznačně definovaná hlediska pro přidělení dotace, a to z pohledu technického i ekonomického,
- existence vzájemných osobních vztahů mezi poskytovatelem dotace a zájemcem o dotaci,
- není stanovena povinnost příjemce dotace prokázat připravenost akce k realizaci včetně případného dofinancování a řízení celé akce.

Fáze rozhodování o přidělení dotace

- není stanovena jednoznačná odpovědnost za administrativní úkony předcházející vlastnímu rozhodování,
- vyřazení některých žadatelů z důvodu drobných formálních chyb,
- není prováděn dostatečný průzkum výsledků dřívějších činností žadatele o dotaci,
- nedostatečná kvalifikace žadatele o dotaci,
- nedostatečné prověřování údajů uváděných v žádostech o dotaci,
- nejsou stanovena přesná kritéria hodnocení žádosti o dotace, včetně jejich jednoznačnosti, možnosti porovnání a měřitelnosti,
- nedostatky ve smluvním zajištění poskytnuté dotace.

## **4. Strategie Jihomoravského kraje pro oblast prevence korupce a její zavádění do praxe**

Základním předpokladem pro realizaci strategie Jihomoravského kraje v oblasti prevence korupce je stanovení strategické vize a dlouhodobého cíle, kterého chce Jihomoravský kraj v této oblasti dosáhnout, což Jihomoravský kraj realizuje postupným naplňováním stanovených dílčích cílů a opatření. Přehled hlavních již realizovaných protikorupčních opatření je obsažen v příloze č. 1 tohoto dokumentu.

### **4.1. Strategická vize Jihomoravského kraje**

Strategická vize Jihomoravského kraje v oblasti prevence korupce reflektuje vizi Krajského úřadu Jihomoravského kraje obsaženou ve Strategii Krajského úřadu Jihomoravského kraje v oblasti komunikace s klientem, financí, interních procesů, učení se a růstu. Její zaměření je však širší, neboť neurčuje směřování pouze krajského úřadu, ale i volených orgánů kraje (rady, zastupitelstva, hejtmána) a organizací zřizovaných krajem.

**„Jihomoravský kraj si chce zajistit vedoucí pozici v implementaci protikorupčních opatření v rámci České republiky a chce být krajem, kde rozhodování na všech úrovních probíhá otevřeně a transparentně.“**

Při realizaci této vize hodlá v rámci správy kraje maximálně respektovat dlouhodobě sdílené hodnoty, kterými jsou:

- objektivita
- odpovědnost
- otevřenost
- poctivost
- profesionalita
- efektivita
- kvalita
- úcta k lidem

#### **4.2. Cíle Jihomoravského kraje v oblasti prevence korupce**

**Dlouhodobým strategickým cílem Jihomoravského kraje v oblasti prevence korupce je dosahovat otevřeného a transparentního rozhodování ve všech oblastech svěřených do působnosti Jihomoravského kraje.**

Dosažení strategického cíle, resp. cílového stavu je předpokládáno v návaznosti na legislativní úpravy a projekty z úrovně vlády, přičemž bude využito výstupů a dokumentů ze všech dostupných zdrojů. Dosažení vymezeného dlouhodobého strategického cíle Jihomoravského kraje v oblasti prevence korupce je podmíněno definováním a následnou realizací konkrétních opatření resp. dílčích cílů, jež by měly ve svém důsledku vést k minimalizaci korupčních rizik jak v rámci Jihomoravského kraje tak i u jím zřizovaných příspěvkových organizací.

Dílčí cíle jsou rozděleny na cíle směřující k Jihomoravskému kraji a jeho orgánům a k příspěvkovým organizacím zřizovaným Jihomoravským krajem včetně centrálního zadavatele CEJIZA s.r.o. a týkají se následujících oblastí – oblast Protikorupční strategie a protikorupční politiky kraje, oblast veřejných zakázek, oblast vnitřních předpisů a postupů, oblast vzdělávání, oblast nakládání s majetkem a oblast poskytování dotací.

Jednotlivé cíle v oblasti prevence korupce, odpovědnost za jejich plnění, termíny a další indikátory jsou uvedeny v příloze č. 1.

### **5. Závěr**

Protikorupční strategie popisuje hlavní zásady a pravidla a také možná a žádoucí systémová i individuální opatření vedoucí ke snížení korupčních rizik a vymezuje základní směřování souvisejících aktivit. Nelze však od ní očekávat okamžitý efekt v podobě odhalených korupčních jednání značného rozsahu, neboť zavádění a realizace protikorupčních opatření je postupným procesem, který je třeba přizpůsobovat konkrétním podmínkám a okolnostem.

Jejím primárním smyslem je nastavit a vyladit systém fungování Jihomoravského kraje, jeho orgánů a jím zřízených příspěvkových organizací tak, aby byla minimalizována korupční rizika a aby při všech pravidelných plánovacích a hodnotících aktivitách, jakož i při každém podstatném zásahu do činnosti organizace či systému řízení, byla tato korupční rizika vždy vyhodnocena včetně možnosti a vhodnosti zavedení konkrétních opatření k jejich eliminaci či minimalizaci.

Prostřednictvím Protikorupční strategie chce Jihomoravský kraj zároveň seznámit širokou veřejnost s tím, že je problém korupce připraven nejen v maximální možné míře eliminovat zaváděním potřebných protikorupčních opatření, ale je i odhodlán důsledně řešit případně dokonané korupční jednání.

Jihomoravský kraj se zavazuje nejen za všechny své orgány, ale i za jím zřizované příspěvkové organizace k postupné a možnostem i okolnostem přiměřené realizaci zásad, opatření a cílů

obsažených v této Protikorupční strategii tak, aby byla co nejvíce omezována pravděpodobnost vzniku a rozvoje korupčního jednání.

Jihomoravský kraj sdílí přesvědčení, že Protikorupční strategie a její naplňování v každodenním životě přispějí v dlouhodobějším horizontu ke zlepšení mínění veřejnosti o regionálních politicích, úřednících a dalších veřejných zaměstnancích podílejících se na výkonu správy území, na hospodaření s veřejným majetkem a na poskytování služeb veřejnosti.

## Příloha č. 1 - Definice jednotlivých cílů

### I. Cíle směřující vůči Jihomoravskému kraji a jeho orgánům

Oblast A	Protikorupční strategie a protikorupční politika kraje					
Typ řešení	Cíle:	Zodpovídá/ Provádí:	Termín:	Předpokládaná finanční náročnost	Indikátor pro hodnocení	Kontroluje:
Stálá aktivita	Naplnňovat Protikorupční strategii JMK a plnit v ní definované cíle	volené orgány kraje a jejich členové, KrÚ a zaměstnanci zařazení do KrÚ	dle termínů Protikorupční strategie JMK		% plněných cílů	ŘKrÚ, VK ZJMK
Stálá aktivita	Revize Protikorupční strategie JMK	OKP, ÚŘK	od 30. 10. 2020 každé 4 roky k uvedenému datu	Prostředky na platy	zpracování zprávy v termínu % zohledněných nastalých situací v klíčových aktivitách protikorupční strategie	ŘKrÚ
Stálá aktivita	Zpráva o plnění cílů plynoucích z Protikorupční strategie JMK včetně vyhodnocení indikátorů	OKP, ÚŘK	Od 30.10.2020 každé 2 roky k uvedenému datu	Prostředky na platy	Zpracování zprávy v termínu	ŘKrÚ
Stálá aktivita	Zabezpečit provoz webového portálu <a href="http://www.krajbezkorupce.cz">www.krajbezkorupce.cz</a> a zveřejňovat aktuální informace související s protikorupční politikou kraje (informace o veřejných zakázkách, nakládání s majetkem kraje apod.)	Pracovní skupina pro zavedení portálu do praxe a jeho další správu	Průběžně	Prostředky na platy	aktuálnost zveřejňovaných informací; návštěvnost stránek za hodnocené období, počet podnětů týkajících se neaktuálnosti stránek	ŘKrÚ



Oblast B						
Veřejné zakázky						
Typ řešení	Cíle:	Zodpovídá/ Provádí:	Termín:	Předpokládaná finanční náročnost	Indikátor pro hodnocení	Kontroluje:
Stálá aktivita	Zajistit dodržování postupů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů	JMK	průběžně	Prostředky na platy	počet řízení vedených ÚOHS, počet udělených pokut	
Stálá aktivita	<p>Zveřejňovat informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadáných Jihomoravským krajem v předpokládané hodnotě nejméně 50 tis. Kč bez DPH na profilu zadavatele, a to v následujícím rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- název,</li> <li>- druh,</li> <li>- předmět,</li> <li>- předpokládaná hodnota,</li> <li>- datum zadání zakázky,</li> <li>- informace o vybraném dodavateli (IČO, název, sídlo),</li> <li>- smluvní cena,</li> <li>- odkaz na smlouvu uveřejněnou v registru smluv.</li> </ul> <p>U veřejných zakázek v předpokládané hodnotě nejméně 500 tis. Kč. bez DPH uveřejňovat na profilu zadavatele mimo výše uvedeného zadávací podmínky po celou lhůtu pro podání nabídek.</p>	Odbory administrující veřejné zakázky	Průběžně	Prostředky na platy	Aktuálnost a úplnost zveřejněných informací	ÚIA v rámci interního auditu realizace protikorupčních cílů
Stálá aktivita	Vést a administrovat všechny veřejné zakázky v předpokládané hodnotě nejméně 50.000,-Kč bez DPH v jednom informačním systému.	Odbory administrující veřejné zakázky	průběžně	Prostředky na platy	% evidovaných zakázek v jednom informačním systému	ÚIA v rámci int. auditu realizace protikorupčních cílů

Stálá aktivita	V návaznosti na změny právních předpisů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek zpracovávat vzorové dokumenty pro zadávání veřejných zakázek a zveřejňovat je způsobem umožňujícím dálkový přístup	OINV	průběžně	Prostředky na platy	Aktuálnost zveřejněných vzorů a dokumentů a jejich počet za hodnocené období	ÚIA v rámci interního auditu realizace protikorupčních cílů
Stálá aktivita	Pravidelně provádět interní audit realizace protikorupčních cílů v oblasti veřejných zakázek zadávaných JMK v předpokládané hodnotě nejméně 50 tis. Kč bez DPH	ÚIA	1x za 2 roky	Prostředky na platy a školení týkajících se změn v právních předpisech souvisejících s oblastí veřejných zakázek	Počet provedených auditů; počet zjištěných skutečností a navržených opatření	ŘKrÚ
Stálá aktivita	Vymezené okruhy zboží a služeb pořizované KrÚ nakupovat prostřednictvím dynamických nákupních systémů	OINV, OKŘ, OI	Průběžně	Prostředky na platy	% veřejných zakázek na vymezené okruhy zboží zadávaných v dynamických nákupních systémech	ÚIA v rámci interního auditu realizace protikorupčních cílů

Oblast C		Vzdělávání				
Typ řešení	Cíle:	Zodpovídá/ Provádí:	Termín:	Předpokládaná finanční náročnost	Indikátor pro hodnocení	Kontroluje:
Stálá aktivita	Zajistit průběžné externí a interní proškolení v oblasti korupce; proškolit dosud neproškolené a všechny nově nastupující zaměstnance o protikorupčních opatřeních kraje	OKŘ, OKP	průběžně, minimálně 1krát/3 roky, nové zaměstnance do 3 měsíců od nástupu	náklady na proškolení, náklady na školení	počet proškolených/počet neproškolených zaměstnanců,	V OKŘ, ŘKrÚ
Stálá aktivita	Zvyšovat profesní kvalifikaci osob podílejících se na přípravě a realizaci veřejných zakázek zadávaných JMK	VO	Průběžně, nové zaměstnance do 3 měsíců od nástupu	Náklady na proškolení	% proškolených osob z celkového počtu osob zabývajících se předmětnou agendou	V OKŘ, ŘKrÚ
Dlouhodobý projekt	Seznámit nové členy ZJMK a nové ředitele příspěvkových organizací s aktualizací Protikorupční strategie JMK	OKH, OKP, odvětvové odbory	průběžně, do 3 měsíců od nástupu	Prostředky na platy	Počet seznámených/počet neseznámených osob (%), materiál do ZJMK	ŘKrÚ

Oblast D						
Nakládání s majetkem kraje						
Typ řešení	Cíle:	Zodpovídá/ Provádí:	Termín:	Předpokládaná finanční náročnost	Indikátor pro hodnocení	Kontroluje:
Stálá aktivita	<p>Zveřejňovat informace o záměrech prodeje a pronájmu nemovitého a movitého majetku způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v následujícím rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aktuální záměry prodeje a pronájmu schválené RJMK</li> <li>- informace o prodeji nemovitého majetku (údaje o kupujícím, označení předmětu koupě a kupní cena)</li> <li>- uzavřené kupní smlouvy o prodeji movitého majetku</li> <li>- informace o pronájmech schválených RJMK</li> </ul>	OM	průběžně	Prostředky na platy	Zveřejnění informací a jejich aktuálnost	ŘKrÚ
Stálá aktivita	Zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup aktuální informace o postupech při nakládání s majetkem JMK	OM	Průběžně	Prostředky na platy	Zveřejnění informací a jejich aktuálnost	ŘKrÚ

Oblast E						
Poskytování dotací						
Typ řešení	Cíle:	Zodpovídá/ Provádí:	Termín:	Předpokládaná finanční náročnost	Indikátor pro hodnocení	Kontroluje:
Stálá aktivita	Zveřejňovat informace o dotacích a finančních darech poskytovaných z rozpočtu JMK způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v rozsahu údajů o příjemcích poskytnuté podpory, výši poskytnuté podpory a účelu na který byla dotace poskytnuta	Odbory administrující dotace, OI	Průběžně	Prostředky na platy	Zveřejnění informací	ŘKrÚ, VO

## II. Cíle směřující vůči příspěvkovým organizacím kraje a centrálnímu zadavateli CEJIZA, s.r.o.

Oblast A	Protikorupční strategie a protikorupční politika kraje					
Typ řešení	Cíle:	Zodpovídá/ Provádí:	Termín:	Předpokládaná finanční náročnost	Indikátor pro hodnocení	Kontroluje:
Stálá aktivita	Naplňovat Protikorupční strategii JMK a plnit v ní definované cíle	Ředitelé příspěvkových organizací, CEJIZA	dle termínů protikorupční strategie		% plněných cílů	Odvětvové odbory (RJMK prostřednictvím Zprávy o plnění Protikorupční strategie JMK)
Stálá aktivita	Zpracovat informaci o plnění cílů (Příloha č. 1) plynoucích z Protikorupční strategie JMK včetně vyhodnocení indikátorů. Informace budou zpracovány jednotnou tabulkovou formou dle uvedených cílů a zaslány příslušnému odvětvovému odboru KrÚ JMK	Ředitelé příspěvkových organizací, CEJIZA	od 30. 6. 2016 každé 2 roky k uvedenému datu	Prostředky na platy	Zpráva o plnění cílů, % odevzdaných zpráv z celkového počtu příspěvkových organizací	Odvětvové odbory (RJMK prostřednictvím Zprávy o plnění Protikorupční strategie JMK)
Stálá aktivita	Seznámit všechny nové zaměstnance s platným Etickým kodexem JMK	Ředitelé příspěvkových organizací, CEJIZA	průběžně	Prostředky na platy	Počet seznámených zaměstnanců,	Odvětvové odbory (RJMK prostřednictvím Zprávy o plnění Protikorupční strategie JMK)

Oblast B						
Veřejné zakázky						
Typ řešení	Cíle:	Zodpovídá/ Provádí:	Termín:	Předpokládaná finanční náročnost	Indikátor pro hodnocení	Kontroluje:
Stálá aktivita	Zajistit dodržování postupů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění	Ředitelé příspěvkových organizací, CEJIZA	průběžně		počet řízení vedených ÚHOS, počet udělených pokut	Odvětvové odbory (RJMK prostřednictvím Zprávy o plnění Protikorupční strategie JMK)
Stálá aktivita	<p>Zveřejňovat informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných organizacemi zřizovanými JMK a centrálním zadavatelem CEJIZA s.r.o. v předpokládané hodnotě nejméně 50 tis. Kč bez DPH na profilu zadavatele, a to v následujícím rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- název,</li> <li>- druh,</li> <li>- předmět,</li> <li>- předpokládaná hodnota,</li> <li>- datum zadání zakázky,</li> <li>- informace o vybraném dodavateli (IČO, název, sídlo),</li> <li>- smluvní cena,</li> <li>- odkaz na smlouvu uveřejněnou v registru smluv,</li> </ul> <p>U veřejných zakázek v předpokládané hodnotě přesahující 500 tis. Kč. bez DPH uveřejňovat na profilu zadavatele mimo výše uvedeného zadávací podmínky po celou lhůtu pro podání nabídek.</p>	Ředitelé příspěvkových organizací, CEJIZA	Průběžně	Prostředky na platy	Aktuálnost a úplnost zveřejněných informací	Odvětvové odbory (RJMK prostřednictvím Zprávy o plnění Protikorupční strategie JMK)
Stálá aktivita	Vést a administrovat všechny veřejné zakázky v předpokládané hodnotě nejméně 50.000,- Kč bez DPH v jednom informačním systému	Ředitelé příspěvkových organizací, CEJIZA	Průběžně	Prostředky na platy	% evidovaných zakázek v jednom informačním systému	Odvětvové odbory (RJMK prostřednictvím Zprávy o plnění Protikorupční strategie JMK)

Oblast C	Vzdělávání					
Typ řešení	Cíle:	Zodpovídá/ Provádí:	Termín:	Předpokládaná finanční náročnost	Indikátor pro hodnocení	Kontroluje:
Stálá aktivita	Zvyšovat profesní kvalifikaci osob podílejících se na přípravě a realizaci veřejných zakázek zadávaných JMK	Vedoucí zaměstnanci příspěvkových organizací, CEJIZA	Průběžně	Náklady na proškolení	Počet školení; počet proškolených osob	Ředitelé příspěvkových organizací (RJMK prostřednictvím Zprávy o plnění Protikorupční strategie JMK)
Stálá aktivita	Zajištění školení v oblasti boje proti korupci pro zaměstnance příspěvkových organizací	Ředitelé příspěvkových organizací, CEJIZA	1x za 3 roky	Náklady na školení	% proškolených osob zabývajících se předmětnou agendou	Odvětvové odbory (RJMK prostřednictvím Zprávy o plnění Protikorupční strategie JMK)

## **Příloha č. 2 - Přehled hlavních protikorupčních opatření realizovaných Jihomoravským krajem**

### ***Ustanovení Stálé pracovní skupiny pro oblast prevence korupce***

Stálá pracovní skupina, která byla zřízena usnesením RJMK č. 6334/10/R84 přijatém na 84. schůzi konané dne 27. 9. 2010, vznikla jako poradní a iniciativní orgán RJMK. Zastoupení jsou v ní jak zástupci samosprávy, tak zaměstnanci krajského úřadu, přičemž při sestavování byl reflektován věcný a funkční vztah k dané problematice. Pracovní skupina je tvořena zástupci volených orgánů i krajského úřadu Jihomoravského kraje. Na 14. schůzi RJMK konané dne 22. 3. 2017 byl pak schválen Jednací řád Stálé pracovní skupiny. Stálá pracovní skupina se v rámci své činnosti věnuje otázkám implementace protikorupčních opatření do praxe Jihomoravského kraje a jeho orgánů.

### ***Zpracování mapy korupčních rizik***

Zmapování a popsání rizikových oblastí z hlediska možného zasažení korupcí a zpracování mapy korupčních rizik z organizačního a procesního hlediska v rámci činnosti Jihomoravského kraje, jeho orgánů a zřízených organizací, bylo jedním z úkolů Stálé pracovní skupiny, který byl již realizován. Ve spolupráci se všemi odbory Krajského úřadu Jihomoravského kraje byla zpracována Tabulka korupčních rizik Jihomoravského kraje, jež obsahuje 31 korupčních rizik, rozdělených do celkem pěti oblastí a Tabulka rizik příspěvkových organizací obsahujících 17 možných korupčních rizik, rozdělených do čtyř oblastí. U každého rizika je uvedeno jeho číselné označení, oblast rizika, jeho název a příklad možného korupčního jednání. Dále jsou zde zaneseny ještě dva indikátory, a to – pravděpodobnost výskytu (P) a možné dopady (D). Součinem těchto hodnot pak vznikne významnost rizika ( $V=P \cdot D$ ). Sloučením výsledků vznikla mapa korupčních rizik (viz příloha č. 1), ve které jsou přehledně zachycena a barevně rozlišena jednotlivá rizika, a to v závislosti na pravděpodobnosti vzniku a závažnosti dopadu toho kterého rizika. Mapa korupčních rizik byla vytvořena samostatně pro Jihomoravský kraj a jeho orgány a samostatně pro organizace zřizované krajem (viz příloha). Na 91. schůzi RJMK konané dne 25. 11. 2010 vzala RJMK tento materiál na vědomí. Obě mapy tvoří přílohu Protikorupční strategie Jihomoravského kraje.

### ***Zřízení Protikorupční linky Jihomoravského kraje***

Usnesením RJMK č. 6684/10/R88 přijatém na 88. schůzi RJMK konané dne 26. 10. 2010 byla schválena Pravidla pro nakládání s podněty obsahujícími podezření na korupční jednání (směrnice č. 71/INA-VOK). Prostřednictvím tohoto dokumentu došlo ke zřízení Protikorupční linky Jihomoravského kraje a současně k podrobné úpravě postupů pro nakládání s přijatými podněty, jejich zpracování, evidenci a vyřizování. Protikorupční linka Jihomoravského kraje je chápána jako souhrn technických opatření prostřednictvím, kterých je možno podávat podněty obsahující podezření z korupčního jednání (speciální telefonní linka, e-mail, podatelna). Podněty, které mohou být i anonymní, lze tak podat telefonicky nebo písemně v elektronické či listinné podobě. Evidenci a vyřizování přijatých podnětů provádí pracovník pověřený ředitelem krajského úřadu na návrh hejtmána Jihomoravského kraje. Tento pracovník zároveň každé pololetí zpracovává zprávu o vyřizování podnětů přijatých prostřednictvím protikorupční linky a tuto zprávu předkládá RJMK. Po projednání RJMK je zpráva uveřejňována na webových stránkách Jihomoravského kraje.



## ***Schválení Protikorupční strategie Jihomoravského kraje***

Protikorupční strategie Jihomoravského kraje je dokument koncepčního charakteru v oblasti prevence korupce a boje s ní, který poprvé schválila RJMK usnesením č. 7789/11/R 108 na 108. schůzi konané dne 10. 3. 2011. Tento strategický dokument je každé čtyři roky podroben revizi a případně novelizován. Jeho obsahem je popis hlavních zásad a pravidel a také možných a žádoucích systémových i individuálních opatření vedoucích ke snížení korupčních rizik a vymezení základního směřování souvisejících aktivit. Součástí tohoto dokumentu je stanovení strategické vize a cílů v oblasti prevence korupce a taktéž opatření, jež mají vést k jejich naplnění.

## ***Přijetí Kodexu etiky Jihomoravského kraje***

Kodex etiky Jihomoravského kraje schválila RJMK usnesením č. 7789/11/R 108 na 108. schůzi konané dne 10. 3. 2011. Následně byl usnesením RJMK č. 13403/12/R181 přijatým na 181. schůzi konané dne 4. 10. 2012 schválen aktualizovaný dokument „Protikorupční strategie Jihomoravského kraje“, kdy jedním z cílů tohoto dokumentu byla aktualizace a revize platného kodexu etiky. Na své 30. schůzi konané dne 26. 8. 2013 RJMK usnesením č. 2008/13/R30 platný kodex etiky ke dni 31. 8. 2013 zrušila a schválila aktualizovaný Kodex etiky Jihomoravského kraje s účinností od 1. 9. 2013.

Aktualizovaný kodex etiky byl rozdělen na dvě části „Kodex etiky Jihomoravského kraje“ a „Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje“. Pro zaměstnance Jihomoravského kraje zařazené do Krajského úřadu Jihomoravského kraje byl tedy vytvořen samostatný etický kodex, který reflektuje úpravu obsaženou v Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy schváleném usnesením vlády ČR č. 331/2012. Vedoucím zaměstnancům dotčených organizací byl již v minulosti zadán úkol seznámit podřízené zaměstnance s povinnostmi obsaženými v původním dokumentu tak, aby plnění předemných povinností bylo po zaměstnancích právně vymahatelné.

Účelem „Kodexu etiky Jihomoravského kraje“ je deklarace žádoucích standardů chování, které Jihomoravský kraj očekává od členů volených orgánů Jihomoravského kraje, ředitelů příspěvkových organizací nebo jiných právnických osob zřizovaných, zakládaných nebo spoluovládaných Jihomoravským krajem při výkonu veřejné správy.

Současně s ním byli seznámeni i zastupitelé Jihomoravského kraje a ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem, kterým bylo uloženo implementovat jej do vnitřních předpisů jimi řízených organizací.

## ***Spuštění protikorupčního webového portálu [www.krajbezkorupce.cz](http://www.krajbezkorupce.cz)***

Jedním z dílčích cílů definovaných v první fázi realizace Protikorupční strategie byl mj. i úkol vybudovat webový protikorupční portál, na kterém by byly zveřejňovány aktuální informace a výsledky boje proti korupci v rámci Jihomoravského kraje včetně poskytování podrobných údajů o veřejných zakázkách Jihomoravského kraje a jím zřizovaných příspěvkových organizací. V návaznosti na tento cíl byla rozhodnutím ŘKrÚ č. 136/IŘA zřízena s účinností od 18. 7. 2011 pracovní skupina pro zavedení webového portálu „KRAJBEZKORUPCE.CZ“ do praxe a jeho další správu. Protikorupční webový portál byl spuštěn v průběhu července a srpna 2011 a nyní jsou postupně jeho prostřednictvím zveřejňovány informace o protikorupční politice kraje, o fungování protikorupční linky JMK, údaje o nakládání s majetkem kraje, veřejných zakázkách a dotacích poskytovaných z rozpočtu JMK.

***Zveřejňování informací o veřejných zakázkách zadávaných Jihomoravským krajem a jím zřízenými organizacemi prostřednictvím systému E-ZAK***

Požadavek na zveřejňování informací o veřejných zakázkách zadávaných Jihomoravským krajem, jím zřízenými organizacemi a centrálním zadavatelem CEJIZA s.r.o. byl dalším z dílčích cílů definovaných Protikorupční strategií, který se podařilo naplnit. Údaje o veřejných zakázkách jsou zveřejňovány prostřednictvím systému E-ZAK, jež je součástí protikorupčního webového portálu.

### Příloha č. 3 - Mapa korupčních rizik

Smyslem mapy korupčních rizik je identifikovat oblasti současného systému, ve kterých hrozí nebezpečí výskytu korupčního jednání, popsat tato korupční rizika a v návaznosti na jejich významnost pak v další činnosti Jihomoravského kraje a jím zřízených organizací přijímat taková opatření, jež by vedla k minimalizaci těchto korupčních rizik, případně k eliminaci korupčního prostředí.

Riziko znamená nebezpečí vzniku události, která může negativně ovlivnit dosažení cílů subjektu.

Pravděpodobnost rizika je možnost vzniku události v budoucnu.

Dopad rizika je možno chápat jako následek vzniklé události ovlivňující negativně dosažení cílů subjektu, přičemž je možné jej rozlišit na přímý materiální dopad (např. úplatu, ušlý zisk apod.) a nepřímý nemateriální dopad s vlivem na kvalitu života v Jihomoravském kraji a potřeby občanů (např. dopady na životní prostředí, společenská nebezpečnost apod.)

Tabulka korupčních rizik Jihomoravského kraje obsahuje 31 korupčních rizik, která jsou rozdělena do celkem pěti oblastí a tabulka rizik příspěvkových organizací obsahuje 17 možných korupčních rizik, rozdělených do čtyř oblastí. U každého rizika je uvedeno jeho pořadové číslo, oblast rizika, jeho název a příklad možného korupčního jednání. Dále jsou zde zaneseny ještě dva indikátory, a to – pravděpodobnost výskytu (P) a možné dopady (D). Součinem těchto hodnot pak vznikne významnost rizika ( $V=P \cdot D$ ).

Pravděpodobnost i dopad byly hodnoceny v šestibodových kvalitativních škálách:

#### Pravděpodobnost výskytu (P)

- 1 – Téměř vyloučené
- 2 – Velmi nepravděpodobné
- 3 – Možné
- 4 – Pravděpodobné
- 5 – Velmi pravděpodobné
- 6 – Téměř jisté

#### Možné dopady (D)

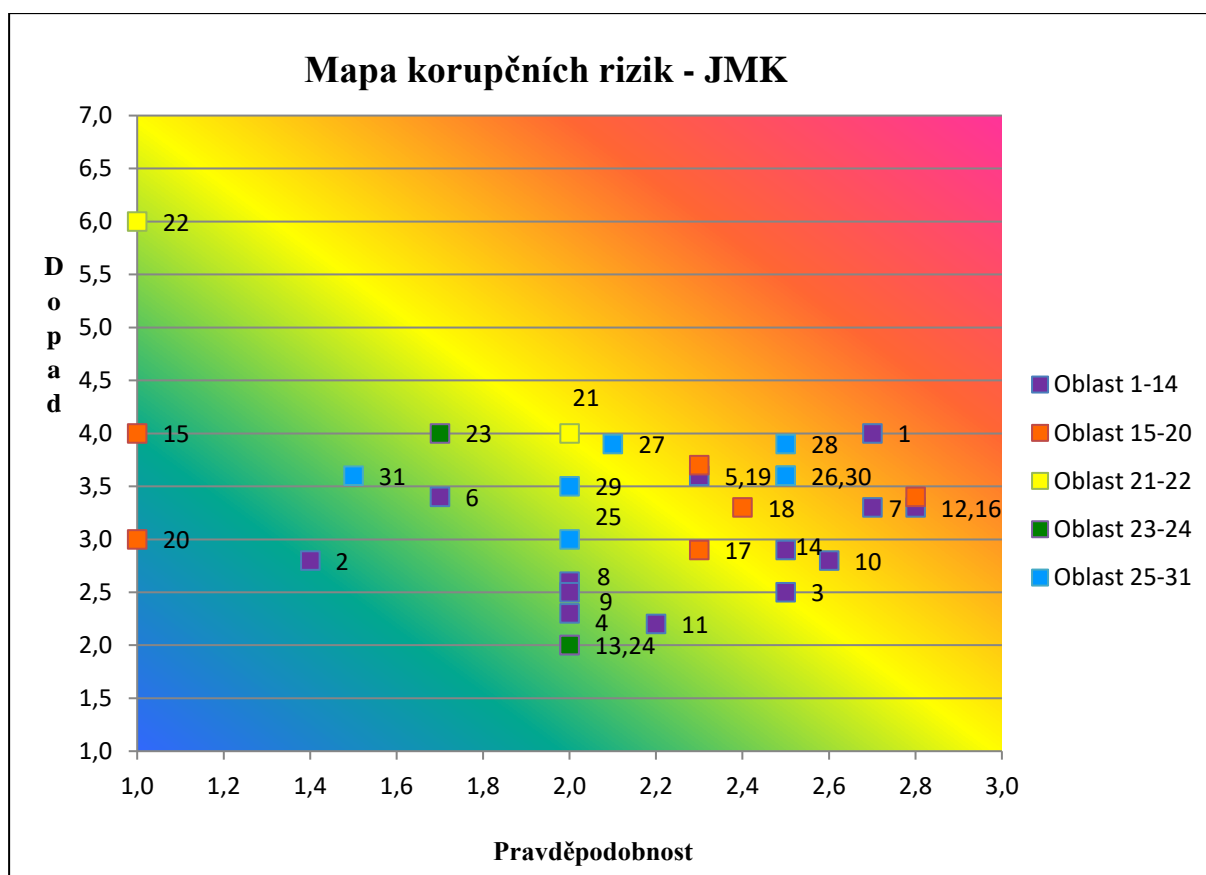
- 1 - Nevýznamné
- 2 - Nízké
- 3 - Střední
- 4 - Vyšší
- 5 - Vysoké
- 6 - Velmi vysoké

Sloučením výsledků vznikla mapa korupčních rizik, ve které jsou přehledně zachycena a barevně rozlišena jednotlivá rizika, a to v závislosti na pravděpodobnosti vzniku a závažnosti dopadu toho kterého rizika. Mapa korupčních rizik byla vytvořena samostatně pro Jihomoravský kraj a jeho orgány a samostatně pro organizace zřizované krajem.

### Seznam korupčních rizik - Jihomoravský kraj (JMK)

	Oblast	Riziko	Příklad scénáře možného korupčního jednání	P	D	V=P*D
1	Činnosti, jejichž výkon závisí na uvážení úředníka	Neoprávněná změna nebo neplnění podmínek smlouvy.	Zaměstnanec rozhodne o změně plnění uzavřené smlouvy (např. snížením požadavků na kvalitu nebo kvalitu plnění, navýšením ceny apod.) ve prospěch osoby poskytující úplatek, případně nevyžaduje (nekontroluje) důsledně její plnění.	2,7	4,0	10,8
2	Činnosti, jejichž výkon závisí na uvážení úředníka	Nevýhodné podmínky uzavírané smlouvy.	Zaměstnanec ovlivní smlouvu uzavíranou mezi JMK a osobou poskytující úplatek tak, aby její obsah a smluvní podmínky byly nevýhodné pro JMK.	1,4	2,8	3,9
3	Činnosti, jejichž výkon závisí na uvážení úředníka	Ovlivnění plánu kontrol.	Zaměstnanec provádějící kontroly ovlivní výběr kontrolovaných subjektů tak, aby osoba poskytující úplatek nebyla kontrolována (nebo byla kontrolována méně často než ostatní subjekty).	2,5	2,5	6,3
4	Činnosti, jejichž výkon závisí na uvážení úředníka	Ovlivnění rozhodnutí o pozastavení činnosti / odejmutí povolení k vykonávání činnosti.	Zaměstnanec ovlivní rozhodnutí o pozastavení činnosti nebo rozhodnutí o odejmutí k vykonávání činnosti ve prospěch osoby poskytující úplatek.	2,0	2,3	4,6
5	Činnosti, jejichž výkon závisí na uvážení úředníka	Ovlivnění rozhodnutí v rámci (správního) úkonu.	Zaměstnanec v rámci (správního) úkonu rozhodne nebo ovlivní rozhodnutí ve prospěch osoby poskytující úplatek.	2,3	3,6	8,3
6	Činnosti, jejichž výkon závisí na uvážení úředníka	Ovlivnění rozhodnutí zkrácením podkladů pro odpovědný orgán.	Zaměstnanec ovlivní rozhodnutí zkrácením podkladů pro příslušný orgán (RJMK, ZJMK, či jiný orgán) tak, aby rozhodnutí vyznělo ve prospěch osoby poskytující úplatek.	1,7	3,4	5,8
7	Činnosti, jejichž výkon závisí na uvážení úředníka	Ovlivnění výsledku kontroly.	Zaměstnanec při provádění kontroly ovlivní výsledek tak, aby vyzněl ve prospěch osoby poskytující úplatek (například neupozorní na zjištěný nedostatek).	2,7	3,3	8,9
8	Činnosti, jejichž výkon závisí na uvážení úředníka	Ovlivnění výsledku správního řízení druhého stupně.	Zaměstnanec ovlivní správní řízení v odvolacím řízení ve prospěch osoby poskytující úplatek.	2,0	2,6	5,2
9	Činnosti, jejichž výkon závisí na uvážení úředníka	Ovlivnění výsledků výběrového řízení na obsazení volného pracovního místa.	Zaměstnanec ovlivní rozhodnutí o přijetí pracovníka na obsazení volného pracovního místa ve prospěch osoby poskytující úplatek	2,0	2,5	5,0
10	Činnosti, jejichž výkon závisí na uvážení úředníka	Ovlivnění výše sankce.	V rámci vyřizování přestupku / správní pokuty zvolí zaměstnanec pokutu na spodní hranici možných sankcí (tj. nejnižší možnou pokutu, nejkratší možné odejmutí oprávnění apod., včetně případného úplného prominutí sankce), případně zvolí pokutu mimo limity stanovené zákonem či jiným předpisem.	2,6	2,8	7,3
11	Činnosti, jejichž výkon závisí na uvážení úředníka	Přednostní vyřízení (správního) úkonu.	Zaměstnanec osobě poskytující úplatek zařídí přednostní (urychlené) vyřízení (správního) úkonu.	2,2	2,2	4,8
12	Činnosti, jejichž výkon závisí na uvážení úředníka	Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí.	Zaměstnanec neoprávněně poskytne informace osobě poskytující úplatek (např. poskytnutím neveřejných informací, informací zvýhodňujících některé subjekty v obchodním styku apod.).	2,8	3,3	9,2
13	Činnosti, jejichž výkon závisí na uvážení úředníka	Odměňování a hodnocení podřízených zaměstnanců a ředitelů příspěvkových organizací.	Zaměstnanec (vedoucí) navrhne za úplaty vyplacení odměny.	2,0	2,0	4,0
14	Činnosti, jejichž výkon závisí na uvážení úředníka	Úmyslné promlčení přestupku.	V rámci vyřizování přestupku / správní pokuty nečiní zaměstnanec kroky vedoucí k včasnému vyřízení přestupku, případně dává návod jak se vyhnout vyřízení přestupku, aby byl daný případ promlčen (ve prospěch osoby poskytující úplatek).	2,5	2,9	7,3
15	Poskytování dotací	Ovlivnění výše dotace.	Zaměstnanec ovlivní navrhovanou výši dotace ve prospěch osoby poskytující úplatek.	1,0	4,0	4,0

16	Poskytování grantů a dotací	Ovlivnění hodnocení žádosti o grant nebo dotaci.	Zaměstnanec provádějící hodnocení žádostí o grant nebo dotaci navýší bodové hodnocení žádosti tak, aby ovlivnil rozhodnutí ve prospěch osoby poskytující úplatek.	2,8	3,4	9,5
17	Poskytování grantů a dotací	Ovlivnění předmětu podpory (podporované oblasti).	Zaměstnanec ovlivní předmět grantu nebo dotace ve prospěch osoby poskytující úplatek.	2,3	2,9	6,7
18	Poskytování grantů a dotací	Ovlivnění rozhodnutí o udělení grantu nebo dotace.	Člen komise (případně více členů) rozhodující o udělení grantu nebo dotace ovlivní rozhodnutí komise ve prospěch osoby poskytující úplatek.	2,4	3,3	7,9
19	Poskytování grantů a dotací	Ovlivnění výsledku kontroly grantu nebo dotace.	Zaměstnanec provádějící kontrolu změni výsledek kontroly, která by mohla vést k postihu kontrolované osoby (například neupozorní na zjištěné porušení pravidel poskytnutí grantu nebo dotace či jiné zjištěné skutečnosti).	2,3	3,7	8,5
20	Poskytování grantů a dotací	Ovlivnění věcného hodnocení žádosti o dotaci.	Zaměstnanec provádějící věcné hodnocení žádostí o dotaci posoudí nedodržení závazných lhůt k předkládání žádosti tak, aby ovlivnil rozhodnutí ve prospěch osoby poskytující úplatek.	1,0	3,0	3,0
21	Realizace investic	Neuplatnění sankcí plynoucích ze smlouvy o dílo.	Zaměstnanec odpovědný za realizaci investiční akce neuplatní sankce plynoucí ze smlouvy o dílo vůči zhotoviteli za např. nedodržení termínu předání plnění, odstranění zjištěných vad, za odstranění vad v záruční lhůtě apod.	2,0	4,0	8,0
22	Realizace investic	Převzetí předmětu plnění v rozporu se smlouvou o dílo.	Zaměstnanec zodpovědný za realizaci investiční akce převezme předmět plnění v rozporu se smlouvou o dílo, tzn. v kvalitě neodpovídající smluvním podmínkám.	1,0	6,0	6,0
23	Správa pohledávek	Neoprávněná správa pohledávek.	Zaměstnanec změni údaje v evidenci pohledávek kraje a KrÚ ve prospěch osoby, která mu dala úplatek (např. sníží nebo zcela vymaže evidovanou pohledávku, změni nebo posune datum splatnosti, odkládá vymáhání pohledávky, úmyslně způsobí prekluzi pohledávky).	1,7	4,0	6,8
24	Úhrada závazků	Přednostní úhrada závazku kraje.	Zaměstnanec zajistí přednostní úhradu závazku před termínem splatnosti firmě, která poskytla úplatek.	2,0	2,0	4,0
25	Veřejné zakázky	Neoprávněná změna plnění veřejné zakázky.	Zaměstnanec rozhodne o změně plnění veřejné zakázky (např. snížením požadavků na kvalitu nebo kvantitu plnění, navýšením ceny apod.) ve prospěch osoby poskytující úplatek.	2,0	3,0	6,0
26	Veřejné zakázky	Neoprávněné poskytnutí informací některým uchazečům.	Zaměstnanec poskytne informace o předmětu, termínu vypsání nebo průběhu veřejné zakázky (případně jiné informace) zájemci poskytujícímu úplatek dříve nebo v jiné (přesnější, úplnější) podobě než ostatním uchazečům o veřejnou zakázku.	2,5	3,6	9,0
27	Veřejné zakázky	Ovlivnění osob provádějících hodnocení nabídek.	Osoba provádějící hodnocení nabídek (případně více těchto osob) ovlivní rozhodnutí o výsledku hodnocení ve prospěch osoby poskytující úplatek.	2,1	3,9	8,2
28	Veřejné zakázky	Přizpůsobení obsahu zadávací dokumentace ("ušíť na míru").	Zaměstnanec nastaví předmět veřejné zakázky, technické podmínky, hodnotící nebo kvalifikační kritéria v zadávací dokumentaci tak, aby vyhovovala předem určenému zájemci poskytujícímu úplatek a znevýhodnila ostatní uchazeče o veřejnou zakázku nebo jim znemožnila účast ve veřejné zakázce.	2,5	3,9	9,8
29	Veřejné zakázky	Rozdělení veřejné zakázky.	Zaměstnanec rozdělí předmět veřejné zakázky do několika menších tak, aby tyto zakázky mohly být realizovány podle odlišných (mírnějších) pravidel (případně aby mohly být tyto veřejné zakázky realizovány bez výběrového řízení).	2,0	3,5	7,0
30	Veřejné zakázky	Veřejná zakázka bez výběrového řízení.	Zaměstnanec vybere pro plnění veřejné zakázky osobu poskytující úplatek bez výběrového řízení, případně oslovuje se žádostí o předložení cenové nabídky vždy stejný okruh osob (tzv. shadow bidders).	2,5	3,6	9,0
31	Veřejné zakázky	Výběr dodavatele v rozporu s výsledkem hodnocení	Zaměstnanec rozhodne o výběru dodavatele v rozporu s výsledkem hodnocení ve prospěch osoby poskytující úplatek.	1,5	3,6	5,4



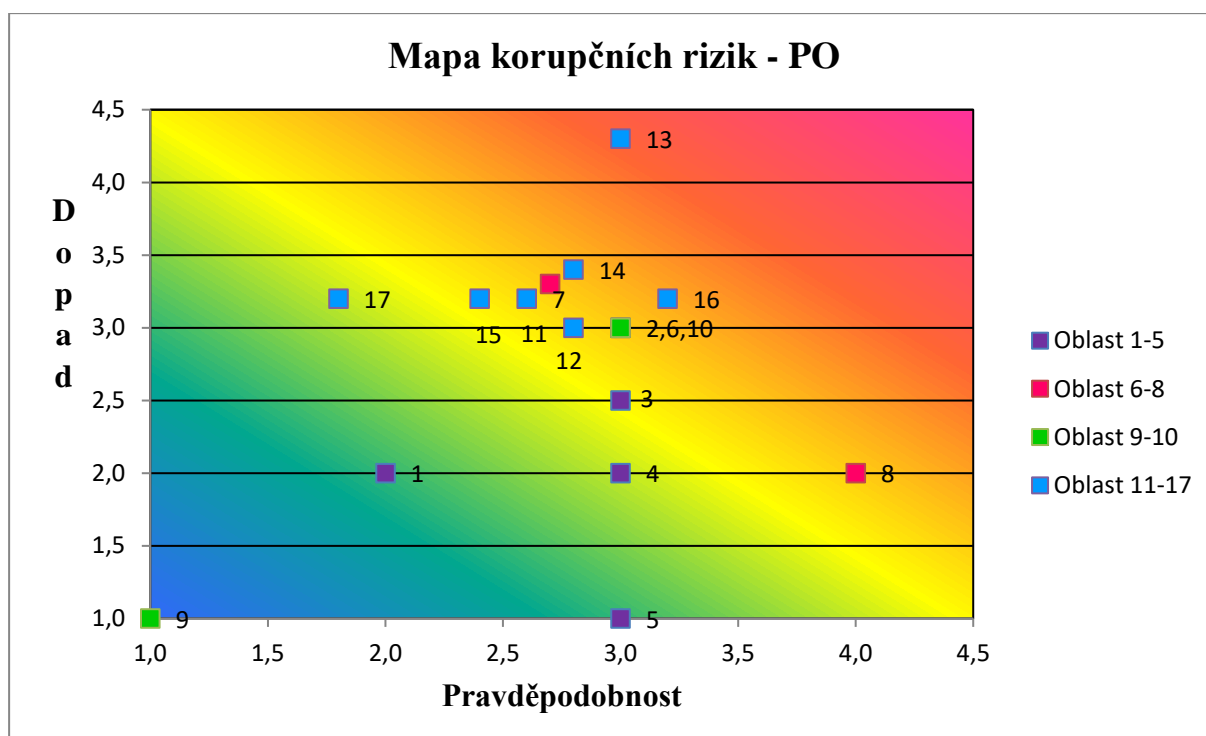
Číslo rizika	Název rizika	Číslo rizika	Název rizika
1	Neoprávněná změna nebo neplnění podmínek smlouvy.	20	Ovlivnění věcného hodnocení žádosti o dotaci.
2	Nevýhodné podmínky uzavírané smlouvy.	21	Neuplatnění sankcí plynoucích ze smlouvy o dílo.
3	Ovlivnění plánu kontrol.	22	Převzetí předmětu plnění v rozporu se smlouvou o dílo.
4	Ovlivnění rozhodnutí o pozastavení činnosti / odejmutí povolení k vykonávání činnosti.	23	Neoprávněná správa pohledávek.
5	Ovlivnění rozhodnutí v rámci (správního) úkonu.	24	Přednostní úhrada závazku kraje.
6	Ovlivnění rozhodnutí zkrácením podkladů pro odpovědný orgán.	25	Neoprávněná změna plnění veřejné zakázky.
7	Ovlivnění výsledku kontroly.	26	Neoprávněné poskytnutí informací některým uchazečům.
8	Ovlivnění výsledku správního řízení druhého stupně.	27	Ovlivnění osob provádějících hodnocení nabídek.
9	Ovlivnění výsledků výběrového řízení na obsazení volného pracovního místa.	28	Přizpůsobení obsahu zadávací dokumentace ("ušití na míru").
10	Ovlivnění výše sankce.	29	Rozdělení veřejné zakázky.
11	Přednostní vyřízení (správního) úkonu.	30	Veřejná zakázka bez výběrového řízení.
12	Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí.	31	Výběr dodavatele v rozporu s výsledkem hodnocení .
13	Odměňování a hodnocení podřízených zaměstnanců a ředitelů příspěvkových organizací.		
14	Úmyslné promlčení přestupku.		
15	Ovlivnění výše dotace.		
16	Ovlivnění hodnocení žádosti o grant nebo dotaci.		
17	Ovlivnění předmětu podpory (podporované oblasti).		
18	Ovlivnění rozhodnutí o udělení grantu nebo dotace.		
19	Ovlivnění výsledku kontroly grantu nebo dotace.		

**Tabulka: Seznam korupčních rizik – příspěvkové organizace (PO)**

#	Oblast	Riziko	Příklad scénáře možného korupčního jednání	P	D	V=P*D
1	Činnosti, jejichž výkon závisí na uvážení zaměstnance PO	Nevýhodné podmínky uzavírané smlouvy.	Zaměstnanec ovlivní smlouvu uzavíranou mezi PO a osobou poskytující úplatek tak, aby její obsah a smluvní podmínky byly nevýhodné pro PO.	2,0	2,0	4,0
2	Činnosti, jejichž výkon závisí na uvážení zaměstnance PO	Ovlivnění rozhodnutí v rámci (správního) úkonu.	Zaměstnanec v rámci (správního) úkonu rozhodne nebo ovlivní rozhodnutí ve prospěch osoby poskytující úplatek.	3,0	3,0	9,0
3	Činnosti, jejichž výkon závisí na uvážení zaměstnance PO	Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí.	Zaměstnanec neoprávněně poskytne informace osobě poskytující úplatek (např. poskytnutím neveřejných informací, informací zvýhodňujících některé subjekty v obchodním styku apod.).	3,0	2,5	7,5
4	Činnosti, jejichž výkon závisí na uvážení zaměstnance PO	Zvýhodnění zájemců o zaměstnání.	Ředitel nebo jiný zaměstnanec příspěvkové organizace zajistí osobě poskytující úplatek přijetí do zaměstnání bez výběrového řízení nebo přednostně na úkor jiných kvalifikovanějších zájemců.	3,0	2,0	6,0
5	Činnosti, jejichž výkon závisí na uvážení zaměstnance PO	Přednostní vyřízení (správního) úkonu.	Zaměstnanec osobě poskytující úplatek zařídí přednostní (urychlené) vyřízení (správního) úkonu.	3,0	1,0	3,0
6	Prodej majetku	Prodej nepotřebného movitého majetku kraje za nevýhodných podmínek.	Ředitel nebo jiný zaměstnanec příspěvkové organizace zajistí osobě poskytující úplatek nižší cenu za koupi nepotřebného movitého majetku kraje.	3,0	3,0	9,0
7	Správa a pronájem majetku	Pronájem majetku za nevýhodných podmínek.	Zaměstnanec zajistí osobě poskytující úplatek výhodné podmínky pronájmu majetku (např. nižší než místně obvyklá cena, doba pronájmu, nevýhodné smluvní podmínky apod.). Toho dosáhne zmanipulováním podkladů pro příslušný orgán rozhodující o pronájmu příslušného majetku.	2,7	3,3	8,9
8	Správa majetku kraje	Zneužití majetku kraje třetí osobou.	Ředitel (zaměstnanec) může používat svěřený majetek pro osobní účely nebo za úplaty umožnit jeho využívání ve prospěch dalších osob.	4,0	2,0	8,0
9	Správa pohledávek	Neoprávněná správa pohledávek.	Zaměstnanec změni údaje v evidenci pohledávek ve prospěch osoby, která mu dala úplatek (např. sníží nebo zcela vymaže evidovanou pohledávku, změni nebo posune datum splatnosti, odkládá vymáhání pohledávky).	1,0	1,0	1,0
10	Správa pohledávek	Nevymáhání pohledávek.	Zaměstnanec příspěvkové organizace nevymáhá po osobě poskytující úplatek řádné plnění závazků, nepožaduje náhradu škody nebo vrácení bezdůvodného obohacení, případně umožní promlčení pohledávky.	3,0	3,0	9,0
11	Veřejné zakázky	Neoprávněná změna plnění veřejné zakázky.	Zaměstnanec rozhodne o změně plnění veřejné zakázky (např. snížením požadavků na kvalitu nebo kvantitu plnění, navýšením ceny apod.) ve prospěch osoby poskytující úplatek.	2,6	3,2	8,3



12	Veřejné zakázky	Neoprávněné poskytnutí informací některým uchazečům.	Zaměstnanec poskytne informace o předmětu, termínu vypsání nebo průběhu veřejné zakázky (případně jiné informace) zájemci poskytujícímu úplatek dříve nebo v jiné (přesnější, úplnější) podobě než ostatním uchazečům o veřejnou zakázku.	2,8	3,0	8,4
13	Veřejné zakázky	Ovlivnění osob provádějících hodnocení nabídek.	Osoba provádějící hodnocení nabídek ovlivní rozhodnutí o výsledku hodnocení ve prospěch osoby poskytující úplatek.	3,0	4,3	12,9
14	Veřejné zakázky	Přizpůsobení obsahu zadávací dokumentace ("ušití na míru").	Zaměstnanec nastaví předmět veřejné zakázky, technické podmínky, hodnotící nebo kvalifikační kritéria v zadávací dokumentaci tak, aby vyhovovala předem určenému zájemci poskytujícímu úplatek a znevýhodnila ostatní uchazeče o veřejnou zakázku nebo jim znemožnila účast ve veřejné zakázce.	2,8	3,4	9,5
15	Veřejné zakázky	Rozdělení veřejné zakázky.	Zaměstnanec rozdělí předmět veřejné zakázky do několika menších tak, aby tyto zakázky mohly být realizovány podle odlišných (mírnějších) pravidel (případně aby mohly být tyto veřejné zakázky realizovány bez výběrového řízení).	2,4	3,2	7,7
16	Veřejné zakázky	Veřejná zakázka bez výběrového řízení.	Zaměstnanec vybere pro plnění veřejné zakázky osobu poskytující úplatek bez výběrového řízení, případně oslovuje se žádostí o předložení cenové nabídky vždy stejný okruh osob (tzv. shadow bidders).	3,2	3,2	10,2
17	Veřejné zakázky	Výběr dodavatele v rozporu s výsledkem hodnocení.	Zaměstnanec rozhodne o výběru dodavatele v rozporu s výsledkem hodnocení ve prospěch osoby poskytující úplatek.	1,8	3,2	5,8



Číslo rizika	Název rizika
1	Nevýhodné podmínky uzavírané smlouvy.
2	Ovlivnění rozhodnutí v rámci (správního) úkonu.
3	Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí.
4	Zvýhodnění zájemců o zaměstnání
5	Přednostní vyřízení (správního) úkonu.
6	Prodej neopotřebitelného movitého majetku kraje za nevýhodných podmínek
7	Pronájem majetku za nevýhodných podmínek.
8	Zneužití majetku kraje třetí osobou
9	Neoprávněná správa pohledávek.
10	Nevymáhání pohledávek
11	Neoprávněná změna plnění veřejné zakázky.
12	Neoprávněné poskytnutí informací některým uchazečům.
13	Ovlivnění osob provádějících hodnocení nabídek
14	Přizpůsobení obsahu zadávací dokumentace ("ušití na míru").
15	Rozdělení veřejné zakázky.
16	Veřejná zakázka bez výběrového řízení.
17	Výběr dodavatele v rozporu s výsledkem hodnocení.