

Zpráva o vyhodnocení interního protikorupčního programu za rok 2018

Stav implementace protikorupčních opatření

Závaznou interní směrnici Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch je Směrnice č. 41 – Protikorupční program s účinností od 1. ledna 2019, který vychází z Příkazu ministryně č. 20/2018 „Interní protikorupční program Ministerstva práce a sociálních věcí“.

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

Dalšími pomocnými protikorupčními nástroji je Etický kodex zaměstnanců Centra obytných a terénních sociálních služeb Zbůch.

Vyhodnocení plnění povinností jednotlivých částí protikorupčního programu

Hlavním cílem je snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení. Hlavními nástroji k naplnění tohoto cíle jsou osvěta, aktivní propagace etických zásad, dále rovněž kontrola dodržování etických zásad a nastavení důvěryhodného a bezpečného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

Dalším významným krokem v naplnění cílů je povinnost všech vedoucích zaměstnanců aktivně, průběžně a trvale propagovat protikorupční postoje, což je prováděno jednak kladením důrazu na dodržování interních předpisů, právních předpisů a jednak prostřednictvím hodnocení korupční situace při pravidelných poradách se zaměstnanci.

V oblasti nastavení důvěryhodného a bezpečného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání mají všichni vedoucí zaměstnanci povinnost propagovat systém umožňující oznámit podezření na korupční jednání jiného zaměstnance nebo třetí strany, a to ať již anonymně či neanonymně a propagovat ochranu takových oznamovatelů.

Za účelem naplnění této povinnosti byla zřízena uzamykatelná schránka za vchodem do budovy, která splňuje podmínky minimalizace možnosti odhalení totožnosti oznamovatele.

Cílem naplnění povinností v oblasti transparentnosti je odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení takového jednání. CPTS Zbůch zajišťuje transparentnost postupů jednak zveřejňováním informací o nakládání s veřejnými prostředky a trvale tyto informace aktualizuje. Jedná se zejména o informace vztahující se k rozpočtu, k výběru dodavatelů, k nakládání s majetkem a informace o uskutečněných veřejných zakázkách včetně veřejných zakázek malého rozsahu.

Jedním z nástrojů k naplnění této povinnosti je Směrnice č. 37 - Zásady pro zadávání Veřejných zakázek, která upravuje postup při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle Zásad pro zadávání veřejných zakázek na ministerstvu práce a sociálních věcí.

CPTS Zbůch nemá ve smyslu výše uvedeného k tomuto dni žádné poradce, ani poradní orgány. Plnění povinností v oblasti řízení korupčních rizik, monitoringu kontrol a postupů při podezření na korupci.

Hlavním cílem v této oblasti je nastavení účinných kontrolních mechanismů a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání a tím identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem.

K naplnění cílů v oblasti řízení korupčních rizik a monitoringu kontrol je provádění pravidelného hodnocení korupčních rizik, povinnost pravidelně prošetřovat oblasti, v nichž bylo stanoveno klíčové korupční riziko a rovněž povinnost dodržovat postupy při prošetřování podezření na korupci.

Hodnocení korupčních rizik zahrnuje identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech oblastech činnosti CPTS Zbůch a přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

Implementace nápravných opatření

Organizace trvale podporuje posilování Etického kodexu zaměstnanců Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch, přijímá opatření k úpravě vnitřních postupů a procesů, které brání vzniku korupčního jednání.

Při vzniku podezření na korupci mají všichni vedoucí zaměstnanci povinnost stanovit vhodná následná opatření, zejména taková, která omezí opakování korupčního jednání, zajistí jeho včasné odhalení.

Výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu

Nastavení Interního protikorupčního programu hodnotíme jako uspokojivé a plně dostačující pro účinnou prevenci korupčního jednání. Při realizaci tohoto programu bude nadále uplatňována důsledná kontrola v oblastech korupčních rizik, zejména v oblasti mechanismů pro zabránění či odhalení korupčního jednání.

Shrnutí identifikovaných korupčních rizik

V roce 2018 nebyl evidován ani jeden záznam o prošetřování takových oblastí, nebyl šetřen žádný případ podezření na korupční jednání.

Jednotliví vedoucí zaměstnanci mají stanovenou povinnost nadále pravidelně prošetřovat oblasti, v nichž je možno identifikovat klíčové korupční riziko a o provedeném prošetření vyhotovit záznam, včetně návrhu opatření k vyloučení nebo minimalizaci klíčového rizika.