

Útvar interního auditu

XXXXXXXX,.....
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

Datum	Vyřizuje	Číslo jednací	Spisová značka
16. února 2018	Mgr. Ing. Zdeněk Vašátko	KUZL 12 995/2018	KUSP 10 618/2018 IA

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážená paní xxxxxxxx,

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám útvar interního auditu Krajského úřadu Zlínského kraje, jako věcně příslušný útvar, poskytuje na Vaši žádost ze dne 9. 2. 2018 následující informace:

Otázka č. 1

Žadatel se dotazuje, jaká protikorupční opatření jsou zřízena na úrovni Zlínského kraje, žádá o bližší informace, případně zaslání protikorupční strategie nebo jiné související dokumentace Zlínského kraje.

Protikorupční opatření jsou na úrovni Zlínského kraje (dále jen „kraje“), který je veřejnoprávní korporací ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, zřízena jako nedílná součást vnitřních norem kraje, které nastavují pravidla a procesy fungování kraje v souladu s platnou legislativou a principy účelného, hospodárního a efektivního nakládání s veřejnými prostředky. Vnitřní normy tvoří směrnice, příkazy ředitele krajského úřadu, statuty a jednací řády. Kraj má nastavena pravidla pro tvorbu a schvalování vnitřních norem kraje. Vnitřní normy upravují postupy a odpovědnost při zajišťování organizačních a operativních záležitostí orgánů kraje v souvislosti s úkoly kraje. Je stanovena povinnost aktualizace vnitřních norem v souladu s legislativním rámcem ČR, která je dodržována.

K protikorupčním opatřením aplikovaných krajem v oblasti **příjmu a vyřizování relevantních podnětů** se řadí pravidla přijatá krajem pro nakládání s podněty či stížnostmi týkajícími se podezření na korupční jednání. Tato jsou zakotvena ve směrnici Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností. Je zde stanoven způsob vyřizování stížností na možné korupční jednání zaměstnanců kraje nebo členů orgánů kraje a postup při vyřizování upozornění na podezření z korupčního jednání. Stížností na možné korupční jednání se rozumí podání fyzických i právnických osob, které obsahuje konkrétní podezření z korupčních projevů (přímé či nepřímé vyžádání, nabídnutí, předání nebo přijetí úplatku či jakékoli jiné nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně, které narušují řádné plnění jakékoli povinnosti nebo jednání vyžadovaného od příjemce úplatku, nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně) vyslovená v souvislosti s určitou osobou, konkrétní záležitostí nebo s určitým obdobím. Za účelem příjmu podnětů jsou krajem zveřejněny telefonní kontakty a e-mailové adresy všech zaměstnanců kraje, na dokumentech krajského úřadu (dále jen „KÚ“) je uvedena internetová stránka a poštovní adresa kraje, telefonní číslo a e-mailový kontakt na podatelnu kraje. Speciální kanál (protikorupční linka nebo portál) na příjem podnětů zřízen není. Postup pro přijímání elektronických podání je zveřejněn na internetových stránkách kraje.

Kraj a jeho orgány také poskytují informace žadatelům podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinné informace dle tohoto zákona a informace poskytnuté na žádost jsou rovněž zveřejněny na internetových stránkách kraje.

Do protikorupčních opatření v oblasti **vztahu k úředníkům a členům volených orgánů kraje** se řadí celý soubor vnitřních norem, které jsou závazné pro všechny zaměstnance kraje a ve vybraných vnitřních normách jsou stanovena závazná pravidla pro členy rady a zastupitelstva kraje, členy komisí rady a výborů zastupitelstva kraje a **krajem založené či zřízené právnické osoby**.

V jednacím řádu rady kraje je obsaženo, že člen rady, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v radě mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet



Zlínský kraj

krajský úřad

zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením zasedání nebo před zahájením hlasování radě, která rozhodne, zda existuje důvod pro jeho vyloučení z projednávání a rozhodování v této záležitosti. V jednacím řádu zastupitelstva kraje je obsaženo, že pokud existují skutečnosti nasvědčující střetu zájmů člena zastupitelstva s předmětem projednávaného materiálu, je člen zastupitelstva povinen sdělit tuto skutečnost předsedajícímu zasedání před jeho zahájením s tím, že taková skutečnost se poznamená do zápisu. V jednacím řádu výborů zastupitelstva kraje je obsaženo, že pokud existují skutečnosti nasvědčující střetu zájmů člena výboru s předmětem projednávaného materiálu, je člen výboru povinen sdělit tuto skutečnost předsedajícímu zasedání před jeho zahájením s tím, že taková skutečnost se poznamená do zápisu.

Organizační řád KÚ stanoví zásady činnosti a řízení KÚ, obecné a specifické činnosti a vzájemné vztahy jeho odborů, oddělení, organizační strukturu KÚ, rozsah pravomocí, povinností a odpovědností vedoucích zaměstnanců KÚ. Organizační řád, struktura, činnosti odborů KÚ jsou zveřejněny na internetových stránkách kraje.

Pracovní řád KÚ v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, zákoníkem práce a předpisů souvisejících podrobně stanovuje práva a povinnosti všech zaměstnanců kraje zařazených do KÚ.

Úředníkovi kraje pracovní řád KÚ ukládá v souladu se zákonem povinnost:

- dodržovat ústavní pořádek České republiky,
- dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané;
- dodržovat vnitřní normy kraje a úřadu vztahující se k práci jím vykonávané, pokud s nimi byl řádně seznámen,
- hájit při výkonu správních činností veřejný zájem, plnit pokyny vedoucích úředníků, nejsou-li v rozporu s právními předpisy (má-li úředník za to, že vydaný pokyn je v rozporu s právními předpisy, je povinen to bezodkladně oznámit osobě, která mu pokyn vydala, a to písemně, nebo, hrozí-li nebezpečí z prodlení, ústně; poté je úředník povinen splnit daný pokyn pouze tehdy, dostane-li od ředitele úřadu písemný příkaz tak učinit; úředník nesmí vykonat pokyn ani příkaz, pokud by se tím dopustil trestného činu, přestupku, popřípadě jiného správního deliktu, a tuto skutečnost je povinen bez zbytečného prodlení písemně oznámit řediteli úřadu),
- prohlubovat si kvalifikaci v rozsahu stanoveném zákonem,
- jednat a rozhodovat nestranně bez ohledu na své přesvědčení a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování,
- zdržet se jednání, jež by závažným způsobem narušilo důvěryhodnost kraje,
- zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména neužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného, v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů anebo výhod poskytovaných zaměstnavatelem nebo na základě právních předpisů.

Ředitel KÚ vydal Etický kodex zaměstnanců kraje zařazených do KÚ, který pojmenovává společně sdílené hodnoty, mezi které patří spokojenost veřejnosti i zaměstnanců v každodenních činnostech v rámci výkonu veřejné správy. Kodex také ukládá zaměstnancům jednat tak, aby za svou práci a rozhodování nevyžadovali ani nepřijímali dary, úsluhy, laskavosti či jiná zvýhodnění. Zaměstnanci a úředníci jsou povinni dodržovat Etický kodex zaměstnanců kraje zařazených do KÚ. Poslání, vize a hodnoty a etický kodex KÚ je zveřejněn na internetových stránkách kraje.

Zaměstnancům kraje je umožněno průběžné vzdělávání, které je nezbytným předpokladem pro jejich kvalitní práci. Na kraji je nastaven systém pro pravidelné vzdělávání a informování zaměstnanců tak, aby tito byli řádně seznámeni s aktuálními vnitřními normami kraje, které se vztahují k nim vykonávané práci.

V oblasti **kontroly vynakládání finančních prostředků a nakládání s majetkem kraje** má kraj upraven postup při uzavírání smluv krajem nebo KÚ, způsob evidence a zveřejňování smluv a související činnosti s tím spojené. V centrální evidenci smluv jsou uloženy veškeré smlouvy uzavírané krajem, včetně jejich dodatků s výjimkou pracovních smluv a dohod uzavíraných podle zákoníku práce mezi krajem a jeho zaměstnanci, za jejichž řádnou evidenci odpovídá oddělení personálních věcí a vzdělávání. Smlouvy kraj zveřejňuje v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Kraj má také zpracované vzorové znění smluvních dokumentů, kterými se při své činnosti řídí příslušní zaměstnanci kraje. Jedná se zejména o smlouvy darovací, kupní, o dílo, o poskytnutí účelové investiční resp. neinvestiční dotace, o výpůjčce. Kraj také zveřejňuje veřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací a návratných

finančních výpomocí a jejich dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

V rámci protikorupčních opatření v oblasti kontroly vynakládání finančních prostředků a nakládání s majetkem kraje má kraj nastavena další závazná pravidla:

- pro zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a závazné postupy při přípravě a realizaci akcí (projektů) reprodukce majetku kraje,
- pro nakládání s nepotřebným movitým majetkem kraje umístěným na pracovištích KÚ a pracovištích uvolněných členů zastupitelstva kraje a dalším majetkem ve vlastnictví kraje užívaným jeho zaměstnanci a členy zastupitelstva a dále pro případ řešení škody způsobené zaměstnancem a způsob náhrady takto vzniklé škody,
- pro postupy a odpovědnosti pro poskytování programové a účelové podpory krajem z Fondu Zlínského kraje a na financování rozvojových projektů kraje,
- pro postup při plnění povinností kraje jako poskytovatele podpory malého rozsahu (podpory de minimis), pravidla pro správné posouzení a administraci této podpory,
- týkající se majetku kraje v užívání KÚ, která byla vydána pro zvýšení důrazu a podtržení odpovědnosti a důležitosti hospodaření s majetkem kraje,
- pro způsob a organizaci pořízování, evidence a odpisování dlouhodobého majetku, ocenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou, vyřazování dlouhodobého majetku a pořízování dlouhodobého majetku s úmyslem předání tohoto dlouhodobého majetku k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím kraje,
- pro zásady vedení účetnictví, systém zpracování účetnictví, způsob sestavování účetní závěrky, vymezení některých položek účetních výkazů, stanovení některých účetních metod a postupů a způsob a organizaci oběhu účetních dokladů kraje,
- pro způsob a organizaci provádění inventarizací veškerého majetku a závazků, ostatních pasiv, podrozvahových účtů a operativní evidence.

Směrnice o **kontrolním systému kraje** stanovuje pravidla pro výkon všech typů kontrol, vymezuje pravomoci i povinnosti kontrolních pracovníků a dalších pověřených zaměstnanců, kontrolovaných osob a jejich vzájemné vztahy, jednotné postupy pro výkon kontrolních činností zaměstnanci kraje a slouží k zajištění fungování vnitřního kontrolního systému. Kraj má zaveden Útvar interního auditu, jehož výkon je prováděn v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu. Nastavený kontrolní systém v konečném důsledku zajišťuje kontrolu plnění všech protikorupčních opatření kraje v jednotlivých oblastech. Informace o výsledcích kontrol jsou zveřejňovány na internetových stránkách kraje v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole.

Jak vyplývá z výše uvedeného, **protikorupční strategie kraje je implementována do vnitřních norem kraje** a není tak zpracována v samostatném souhrnném dokumentu. **Protikorupční opatření jsou zajišťována zaměstnanci v rámci jim stanovených kompetencí a odpovědností**, přičemž není zřízen specializovaný útvar na KÚ pro boj proti korupci.

Otázka č. 2

Žadatel se dotazuje, jestli je oddělení útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality pro Zlínský kraj, které bylo zřízené v obci Holešov, stále činné a pokud ano, žádá o bližší informace o jeho činnosti.

Bez odpovědi, jelikož odpověď na otázku věcně spadá do kompetence Policie České republiky.

S pozdravem

Mgr. Ing. Zdeněk Vašátko
vedoucí útvaru interního auditu

[dokument opatřen elektronickým podpisem]

