



**Městská  
část  
Praha 10**

**PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE  
MČ PRAHA 10**

## OBSAH

---

---

<b>ÚVODEM .....</b>	<b>3</b>
<b>1. OBSAH A STRUKTURA PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE .....</b>	<b>5</b>
1.1 Korupce, její definice a důsledky .....	5
1.2 Účelnost, efektivnost a hospodárnost při nakládání s veřejnými prostředky.....	6
<b>2. VÝCHODISKA PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE MČ PRAHA 10 .....</b>	<b>7</b>
<b>3. PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ .....</b>	<b>8</b>
<b>4. KONTROLA ÚČINNOSTI PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ.....</b>	<b>23</b>
<b>5. OČEKÁVANÝ PŘÍNOS PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE .....</b>	<b>24</b>
<b>6. RELEVANTNÍ ZDROJE A DOKUMENTY TÝKAJÍCÍ SE BOJE PROTI KORUPCI .....</b>	<b>25</b>
<b>7. PŘEHLED ZKRATEK.....</b>	<b>26</b>

## ÚVODEM

---

Protikorupční strategie jsou v současné době často využívaným dokumentem, který by měl existovat v podmínkách kteréhokoliv většího města, městské části či obce, stejně tak jako na státních úřadech. Jakákoliv strategie však zůstává pouze prázdným pojmem, pokud nejsou její cíle důsledně naplňovány. Tento dokument tvoří rámec protikorupční politiky v městské části Praha 10 a jeho orgánech. Popisuje aktivity, které již probíhají, případně budou realizovány v krátkém časovém horizontu. Strategie si klade tři hlavní cíle:

- popsat rámec protikorupční politiky;
- podat informace veřejnosti o protikorupčních postupech na MČ Praha 10;
- vytvořit lepší obraz MČ ve vnímání veřejnosti.

Prvním cílem strategie je stručně a jasně vyjádřit nejdůležitější priority MČ Praha 10 v oblasti boje proti korupci. Protikorupční strategie popisuje již probíhající aktivity a v současné době spouštěné projekty v gesci MČ Praha 10. Je zde popsán komplexní rámec, který má stabilně a dlouhodobě vytvářet prostředí, které nezakládá podmínky pro vznik a rozvoj korupce, a ve kterém dochází k efektivnímu řešení případného dokonatého korupčního jednání. Opatření mají vždy na paměti další rozvoj funkční, efektivní a transparentní veřejné správy orientované na potřeby občanů Prahy 10.

Strategie slouží k informování navenek i dovnitř úřadu. Chce přispět k vytváření kultury organizace a má být poselstvím o žádoucím chování a jednání vůči všem zaměstnancům a úředníkům MČ Praha 10. MČ Praha 10 se zavazuje za sebe, za všechny své orgány, ale také za jí zřizované příspěvkové organizace k důsledné realizaci této Protikorupční strategie (tedy zásad a opatření, které strategie obsahuje) tak, aby byla ještě silněji omezována pravděpodobnost vzniku a rozvoje korupčního jednání. Vytvoření prostředí zbaveného podmínek pro vznik korupce a důsledné vypořádávání případné reálné korupce považují zvolení představitelé i zaměstnanci městské části za součást své práce a svého poslání. Z tohoto důvodu jsou korupční rizika hodnocena při každém zásahu do systému řízení, při každém podstatném zásahu do činnosti organizace, jakož i při všech pravidelných hodnotících aktivitách a je zvažována možnost a vhodnost zavedení konkrétních opatření k jejich odstranění nebo alespoň podstatnému snížení.

V neposlední řadě je cílem naplňování strategie v každodenním chodu úřadu přispívat ke zlepšení mínění veřejnosti o místních politicích, úřednících a dalších veřejných zaměstnancích podílejících se na výkonu správy MČ Praha 10, na vytváření veřejných statků a na poskytování veřejných služeb. Spokojenost občanů s politickou reprezentací a úředníky a důvěra v ně je totiž jedním ze základních pilířů fungující veřejné správy.

Strategie vychází z každoročně prováděné analýzy rizik v podmínkách MČ a již existujících dokumentů, jako jsou Strategie vlády v boji proti korupci na období 2011 a 2012, Protikorupční strategie Hlavního města Prahy 2011-2014, či zásady implementované skupinou GRECO. Dále částečně navazuje na tzv. best practices států západní Evropy a USA. V neposlední řadě se řídí doporučeními mezinárodních neziskových organizací jako je Transparency International, ale i rýze českých spolků, jako je např. Oživení o.s.

Strategie přebírá velké množství doporučení a existujících politik, ne však všechny. Tato selekce je založena na třech kritériích – zda se zaváděná opatření jinde osvědčila či neosvědčila, zda skutečně povedou k efektivnějšímu a transparentnějšímu úřadu, a zda jsou v souladu se současným českým

právním řádem a zvyklostmi. Tato tři kritéria jsou samozřejmě proměnlivá v čase a reflektují současný stav, který může být za několik let rozdílný.

Protikorupční strategie není univerzálním lékem, který přinese okamžité řešení všech potenciálních či existujících problémů. Problém s tak celospolečenským záběrem, jakým korupce bezesporu je, nelze vyřešit několika návrhy nebo represivními opatřeními, jejichž přijetím korupce jako mávnutím kouzelného proutku zmizí. Řešení je věcí systematického odbourávání korupčních příležitostí a nulové tolerance ze strany veřejnosti ke korupčnímu chování a jednání v kombinaci sankčních opatření ze strany úřadu. Je nutné mít na paměti, že v širším smyslu je účast v korupčním vztahu etickým a mravním selháním jednotlivců. Strategie však popisuje základní zásady a pravidla a také možná žádoucí systémová i individuální opatření vedoucí ke snížení korupčních rizik a zavazuje vnitřní organizační jednotky úřadu k jejich uplatňování. Strategie vymezuje základní směrování souvisejících aktivit. Představuje tedy základní dokument, jakýsi rozcestník a rámec, na který navazují další potřebné kroky, ať už v podobě interních předpisů, usnesení Zastupitelstva či Rady atd.

## **Programové prohlášení Rady MČ Praha 10**

Při realizaci protikorupční strategie se vychází z programového prohlášení, které Rada MČ Praha 10 přijala bezprostředně po svém zvolení do funkce. Programové prohlášení odráží dosavadní zkušenosti členů Rady v jednotlivých oblastech, včetně oblasti korupce a boje proti ní. Programové prohlášení tak vymezuje principy, které zvolení představitelé vidí jako zásadní na cestě k dosažení jednoho ze svých hlavních cílů – městskou část Praha 10 jako místo s výkonnou, snadno dostupnou a vstřícnou veřejnou správou.

Z hlediska protikorupční strategie jsou klíčové tyto body, ve kterých se Rada MČ Praha 10 zavazuje:

- vytvořit soubor konkrétních protikorupčních opatření a klást důraz na jejich dodržování;
- podpořit rozvoj elektronického styku s občany;
- dbát o maximální otevřenost úřadu občanům;
- nadále pokračovat v zapojení občanů do rozvoje městské části v rámci projektu „Společně měníme Prahu 10“;
- schválit protikorupční strategii, vycházející ze strategie MHMP, doporučení MV ČR a skupiny GRECO;
- zveřejňovat veškerá výběrová řízení, včetně jejich „rodných listů“ na internetu;
- nadále podporovat přidělování obecních bytů formou veřejného losování;
- upřednostňovat otevřená výběrová řízení – možnost rámcové smlouvy pro centrální nákup (tzv. princip dvojnásobné soutěže).



## 1. OBSAH A STRUKTURA PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE

---

Strategie stojí na čtyřech hlavních pilířích - prevenci, transparentnosti, kontrole a postihu (tzv. princip P-T-K-P). Správné vyvážení těchto pilířů je základní podmínkou funkční veřejné správy. Dokument popisuje již probíhající činnosti a vysvětluje též, proč některá z opatření navržených, ať již veřejnou sférou či neziskovým sektorem, v současné době realizována nebudou. Materiál je logicky rozčleněn podle oblastí, kterých se opatření týkají.

Úvodní část dokumentu stručně popisuje, co se korupcí rozumí a jaké existují preventivní nástroje zabraňující jejímu vzniku. Další část vymezuje východiska protikorupčních opatření a analyzuje korupční rizika. Na ně navazuje popis systému pravidelného vyhodnocování přijatých opatření. Následná část se věnuje samotnému popisu jednotlivých opatření. Je zde rozepsáno opatření, jeho cíle a způsob provedení, zodpovědná osoba a formální způsob řešení (např. číslo interního předpisu, či odkaz na existující dokument).

Opatření jsou rozdělena podle klíčových procesních okruhů obsahujících rizika korupčního jednání. Tyto směřují zejména do oblasti rozhodování o veřejných výdajích, rozhodování o právech, povinnostech a příležitostech, do oblasti správy informací, zvyšování transparentnosti a vedení otevřené komunikace atd.

Předkládaná Strategie neopomíná vzdělávání v oblasti boje proti korupci jako jedno z nejúčinnějších preventivních opatření. Některé úkoly Strategie jsou formulovány v obecnější rovině, a to z toho důvodu, že gestoři těchto úkolů mají své vlastní mechanismy, jak dojít k nejúčinnějšímu řešení daného problému.

### 1.1 KORUPCE, JEJÍ DEFINICE A DŮSLEDKY

---

Korupce (lat. corrumpere – zmařit, zkazit, uplácet, podplácet) je pojem, který není zcela jednotně definován. Korupce znamená slíbení, nabídku nebo poskytnutí úplatku s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí, anebo žádost o úplatek či jeho přijetí. Dotyčná osoba zneužívá svého postavení, moci nebo autority pro dosažení soukromých zisků, ať již svých osobních, rodinných, úzce skupinových nebo zisku třetí osoby. Jinými slovy, korupční jednání je takové jednání, které se odchyluje od formálních povinností vyplývajících z určitého postavení, moci nebo autority – jde tedy o společensky deviantní chování. Korupční jednání má vždycky poškozenou třetí stranu – občana, firmu, stát atd.

Český právní řád přímo pojem korupce nezná. Korupční jednání lze podřadit pod skutkové podstaty několika trestných činů, které lze shrnout pod souhrnný název úplatkářství. Korupční jednání nemusí mít nutně charakter trestné činnosti, často může jít pouze o konflikt s obecně uznávanými morálními principy.

Protikorupční strategie proto tento pojem upřesňuje. V návaznosti na mezinárodní definici korupce dle Transparency International, je za korupci považováno **jakékoliv zneužití pravomoci za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu**. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru (jak politiků, tak úředníků), jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny.

Úplatek nemusí mít vždy pouze finanční podobu (úplatek v „obálce“), může se jednat např. o poskytnutí informací, hmotných darů (šperky) a jiných výhod, služeb (stavební práce, zaplacení dovolené, sexuální úsluhy), případně neoprávněné zvýhodňování známých a příbuzných apod. Úplatek může mít například formu nápadně výhodné smlouvy, kterou podnikatel uzavře s příbuzným úředníka (nepotismus), který má rozhodnout. Za formu korupce bývá též považován tzv. klientelismus (navazování známostí a vytváření vzájemně závislých vztahů). S korupcí úzce souvisí problematika střetu zájmů, který může být prvním indikátorem korupce. Korupční úsluhy mohou mít také formu příslibu do budoucna, nemusí být realizovány okamžitě.

Důsledkem korupce ve veřejné správě je porušení vnímání veřejného zájmu, kdy se veřejná správa stává platformou pro sledování zájmů soukromých. Vede ke ztrátě důvěry v právní stát a vynutitelnost práva, v konečném důsledku může vést až k paralýze ekonomiky. Mezi negativní dopady korupce dále patří též vytváření paralelních, nevolených a nedemokratických mocenských struktur. Neefektivní rozdělování veřejných prostředků, deformace hospodářské soutěže a nadbytečné náklady pro podnikání zpomalují hospodářský růst. Ze společenského hlediska korupce prohlubuje společenské nerovnosti a narušuje zásadu rovných příležitostí. Často se stává nástrojem organizovaného zločinu. Výskyt korupce může ohrozit životaschopnost demokratických institucí a tržních ekonomik a zároveň bezpečnost státu, a to jak z hlediska vnitřní, tak i vnější bezpečnosti.

## 1.2 ÚČELNOST, EFEKTIVNOST A HOSPODÁRNOST PŘI NAKLÁDÁNÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY

---

Požadavek na účelnost, efektivnost a hospodárnost všech činností i vnitřních procesů a stavů ve veřejné organizaci (veřejnoprávním subjektu), zejména při vynakládání veřejných prostředků nebo při hospodaření s veřejným majetkem, je základním požadavkem vyplývajícím nejen ze zákona, ale také ze samotné podstaty a smyslu existence veřejného sektoru a z obecných principů morálky. Z hlediska právního obsahu tyto pojmy definuje zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole) a příslušná prováděcí vyhláška č. 416/2004 Sb. Uplatňování těchto zásad má výrazný preventivní protikorupční účinek, neboť zaměstnancům nedovolí jednat proti zájmům veřejného subjektu, resp. proti veřejnému (obecnému) zájmu. Rovněž přispívá k vytváření pozitivního vnímání organizace a zvyšuje důvěru klientů i zaměstnanců. Pro MČ Praha 10 i jí zřizované organizace je zásada důsledného posuzování účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti zejména při všech operacích, při nichž má dojít k nakládání s veřejnými prostředky nebo veřejným majetkem, nejen zákonnou povinností, ale také součástí kultury organizace. Každý jednotlivý případ takového nakládání je posuzován individuálně, komplexně a důsledně.



## 2. VÝCHODISKA PROTİKORUPČNÍ STRATEGIE MČ PRAHA 10

V roce 2009 byla zpracována analýza rizik v podmínkách MČ Praha 10 a došlo ke zpracování řešení problematiky rizik na všech odborech ÚMČ do interní instrukce QI 82-02-02.

Klíčovými pojmy v oblasti řízení rizik je definování rizika a hodnocení stupně významnosti rizika. Z těchto charakteristik vycházejí opatření vedoucích úředníků na příslušném stupni řízení, která jsou přijímána s ohledem na předpokládané riziko.

V návaznosti na uvedenou instrukci byla v roce 2010 zpracována na všech odborech ÚMČ Praha 10 účelová analýza korupčních rizik jako podklad pro vytvoření protikorupční strategie Prahy 10.

### Tabulka identifikovaných korupčních rizik

Oblast protikorupčních opatření	Korupční riziko
Oblast vztahů s veřejností a komunikace	- přednostní vyřízení právního úkonu
	- ovlivnění výše sankce
	- únik informací nebo jejich neoprávněné použití
Oblast veřejných zakázek a nakládání s majetkem	- nevýhodně zadaná či vyhodnocená výběrová řízení a s tím spojená možnost vzniku finančních ztrát – přizpůsobení obsahu zakázky, neoprávněné poskytnutí informací jiným uchazečům, rozdělení zakázky, ovlivnění hodnotící komise, změna plnění zakázky, veřejná zakázka bez výběrového řízení
	- nevýhodné obchodní transakce, nevýhodné nákupy a prodeje majetku a s tím související finanční a materiální ztráty
	- nevýhodně uzavřené nájemní smlouvy a s tím související finanční ztráty či poškození majetku
	- manipulace s pohledávkami
	- manipulace a neefektivní správa majetku městské části
	- poskytování grantů a dotací – ovlivnění předmětu podpory, rozhodnutí o udělení, hodnocení žádosti, výsledků kontrol
	- obecná formulace uzavřené obchodní smlouvy, nevýhodné podmínky uzavírané smlouvy, neoprávněná změna nebo neplnění podmínek smluv
	- nabízení úplatku nebo žádost o úplatek za veřejný úřední (správní) výkon (přestupkové řízení, veřejně prospěšné práce, místní příjmy atd.)
- úmyslné promlčení přestupku	
Oblast vnitřní kontroly a kontrolních mechanismů	- ovlivnění plánů a výsledků kontrol, kontrolní činnost v omezeném rozsahu
	- nedostatečná kontrolní činnosti vedoucích úředníků na všech stupních řízení a z toho plynoucí důsledky spočívající v nedostatku činnosti jednotlivých pracovníků
	- neoprávněné využití nebo ztráty podkladů od kontrolovaného subjektu



### 3. PROTİKORUPČNÍ OPATŘENÍ

Protikorupční opatření MČ Praha 10 jsou založena na mixu prevence, transparentnosti, kontroly a postihu.

Tyto pilíře se odrážejí v konkrétních opatřeních této strategie: Prevence je představována personální politikou, vzděláváním a transparentním vyhodnocením procesů, jejímž cílem je mj. i zmírnění dopadů (mitigace) korupčních rizik, transparentnost v oblasti komunikace s veřejností, transparentními veřejnými zakázkami i nakládáním s majetkem, kontrola vnitřní i vnější, interním auditem a získáváním zpětné vazby od občanů.

Současná protikorupční opatření jsou již součástí systému řízení MČ v přijatých zásadách k jednotlivým problematikám, které jsou schváleny zastupiteli MČ, definovány v závazné interní dokumentaci ÚMČ a realizovány v procesech externí komunikace při zapojování občanů do řízení MČ. Protikorupční opatření jsou i nedílnou součástí plnění požadavků pro získání a udržení certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2009, který MČ Praha 10 získala již v roce 2004, a kritérií v sebehodnotících zprávách ÚMČ v minulém období, které byly podklady pro získání Národní ceny kvality ČR v roce 2008. Poslední recertifikace proběhla na ÚMČ v únoru roku 2014, kdy úřad opětovně obhájil certifikát kvality „Výkon státní správy v přenesené působnosti hl. m. Prahy, Výkon samostatné působnosti“ s platností do roku 2017.

Dále uváděná opatření jsou rozdělená podle oblastí fungování úřadu. V popise oblastí jsou jednotlivá opatření ilustrována jejich přímou realizací i v textových citacích příslušných směrnic a instrukcí interní dokumentace s uvedením jejich označení. Převážná většina těchto opatření má charakter preventivní a taktéž převážná většina z nich je již v praxi ÚMČ Praha 10 aplikována a úspěšně realizována. Mnohá uvedená opatření se vzájemně prolínají a ve větší či menší míře se ovlivňují.

Nejedná se (a ani se nemůže jednat) o kompletní výčet protikorupčních opatření. Korupční rizika a praktiky korupčního jednání se neustále vyvíjejí a je nezbytné na tento vývoj pružně reagovat. Tato strategie však obsahuje příkladný výčet základních prvků, kterými je možné korupční rizika eliminovat nebo podstatně snížit. S těmito prvky se nadále pracuje při každodenní manažerské práci a zejména při nastavování systémových záležitostí a tvorbě vnitřních právních předpisů organizace.

<b>ID</b>	<b>1</b>
<b>Název opatření</b>	<b>Transparentní komunikace s veřejností</b>
<b>Zdůvodnění</b>	Jedním ze základů boje proti korupci je transparentnost. Základním principem veřejné správy je tzv. publicity, neboli v doslovném překladu veřejnost. To znamená, že veřejné jsou všechny informace kromě těch, u kterých to stanoví zákon.
<b>Popis</b>	Efektivní komunikace je jedním ze základních stavebních prvků transparentní veřejné správy. Zpětná vazba od občanů pak umožňuje vytipovat překážky na cestě za efektivní a otevřenou veřejnou správou a následně vylepšit struktury a procesy tak, aby se tyto překážky odstranily. K lepší informovanosti občanů a lepší komunikaci mezi občanem a úřadem slouží především internetové stránky, informační střediska a informační call centrum MČ Praha 10. Zvyšování efektivity informační politiky je též dosaženo pravidelnými školeními úředníků.



Stěžejní formou komunikace a informovanosti občanů je portál [www.praha10.cz](http://www.praha10.cz), který je propojen se sítěmi Facebook a Twitter. Portál je vhodná platforma pro zadávání podnětů, nebo pro diskusi o místních tématech. Portál obsahuje kromě zákonných povinných informací i souhrn postupů při tzv. životních situacích a možnosti stažení příslušných dokumentů a formulářů. Obsahuje též informace zveřejněné dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Na webových stránkách Prahy 10 jsou v zájmu transparentnosti hospodaření uveřejňovány mj. následující údaje:

- výsledky schváleného rozpočtu, včetně tzv. závěrečného účtu, a vize do budoucna;
- informace o dluhopisech MČ Praha 10;
- informace o grantech dle jednotlivých oblastí;
- informace o evidenci majetku a výsledcích externích auditů;
- profil zadavatele.

Diskusní fóra umožňují bezprostřední elektronickou komunikaci mezi občanem a příslušným odpovědným zaměstnancem či úředníkem.

Významným komunikačním nástrojem jsou i noviny Praha 10, jejichž fungování se řídí principem objektivity a ochrany veřejného zájmu. Rovný přístup do tohoto periodika mají členové RMČ i představitelé opozičních stran a sdružení v ZMČ. Vydávání novin Praha 10 je tak již v předstihu v souladu s očekávanou právní úpravou tiskového zákona upravující transparentní a férové využívání radničních novin.

Účinným nástrojem jsou i dvě informační střediska, která slouží zejména pro občany, kteří preferují osobní kontakt při získávání informací o fungování své městské části.

Městská část si přeje komunikovat se všemi obyvateli Prahy 10, a proto chce i jeho vedení znát názory co největšího počtu obyvatel na další rozvoj Prahy 10. Důležitým prvkem k tomuto dialogu je vybudované kontaktní místo - Středisko územního rozvoje Prahy 10, které spolu se samostatným tematicky zaměřeným webem Veřejné prostory Prahy 10 vytváří jednotný systém informací o rozvoji Prahy 10.

OKK ÚMČ připravuje a zpracovává nejméně jednou za 2 roky rozsáhlou anketu spokojenosti návštěvníků ÚMČ, při které vyhodnocuje spokojenost s profesionalitou a přístupem úředníků, kvalitou poskytovaných služeb apod. Výsledky ankety včetně podnětů občanů jsou následně předkládány RMČ.

Každý volený orgán a každá zřizovaná organizace mají povinnost informovat otevřeně a objektivně o své činnosti veřejnost, a to nejvhodnějším možným způsobem. Informace jsou poskytovány v souladu s dodržováním ústavních práv, především práva na soukromí a ochranu osobních údajů a požadavku na nezbytnou ochranu veřejného (obecného) zájmu, tedy při dodržování zákonů, kterými jsou tato práva chráněna. Kromě právních hledisek je třeba vnímat a posuzovat při zveřejňování informací i hlediska morální.

	Městská část Praha 10 a jí zřizované organizace se snaží zveřejňovat maximum informací o své činnosti. I pro tento vstřícný přístup však existují určitá omezení. Svoboda a práva jednoho subjektu končí tam, kde začíná svoboda a práva subjektu druhého.
<b>RACI matice<sup>1</sup></b>	R: OKP, tiskový mluvčí, šéfredaktor Novin Praha 10  A: TAJ  C: VO  I: STA, RMČ
<b>Související projekty</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portál www.Praha10.cz</li> <li>• Noviny Praha 10</li> <li>• Informační centrum</li> <li>• Call centrum</li> <li>• Portál veřejných prostor</li> <li>• Společně měníme Prahu 10</li> <li>• Online komunikace s občany prostřednictvím video hovoru a chatu</li> <li>• Spolupráce s projektem www.bezkorupce.cz</li> <li>• Eko-linka</li> <li>• MMS podněty</li> </ul>
<b>Časový horizont</b>	Probíhá

<b>ID</b>	<b>2</b>
<b>Název opatření</b>	<b>Transparentní personální politika</b>
<b>Zdůvodnění</b>	Personální politika je jedním z klíčových nástrojů pro zmírňování korupčních rizik, protože pouze kvalitní, nestranní a výkonní úředníci mohou odpovídajícím způsobem realizovat veškerá protikorupční opatření a být imunní vůči nabídkám k nestandardnímu jednání.
<b>Popis</b>	Každoročně probíhá „Hodnocení pracovního výkonu vedoucího úředníka“ a „Hodnocení pracovního výkonu úředníka“ podle směrnice o Personální činnosti, zajišťování kvalifikace a motivace. Parametry hodnocení jsou zveřejněny na intranetu. Adresný a objektivní systém hodnocení zaměstnanců je nástrojem k dosažení zejména těchto cílů: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Získávání podkladů pro diferenciaci ve výši přiznaných osobních</li> </ul>

<sup>1</sup> Metodika RACI je relativně jednoduchý nástroj používaný k identifikaci rolí a určení individuální zodpovědnosti při výkonu určité činnosti. Jednotlivá písmena ve zkratce zastupují anglické termíny charakterizující role pracovníků podílejících se na daném procesu. Jednotlivé role, které jsou odpovědným pracovníkům (příčemž tyto role může vykonávat i více pracovníků najednou nebo pracovní skupiny) přiřazovány, jsou popsány v následující tabulce.

Dimenze	Význam zkratky	Vysvětlení
R	Responsible	Pracovník představuje „výkonnou sílu“ a je odpovědný za vykonání předmětné činnosti.
A	Accountable	Pracovník je odpovědný za správný a včasný výkon činnosti. Tento pracovník dohlíží na věcně správnou a včasnou realizaci předmětné činnosti.
C	To be Consulted	Poskytuje informace a konzultace v rámci realizace činnosti
I	To be Informed	Je informován o výsledku, příjemce reportů.

	<p>ohodnocení.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Získávání objektivních informací o skutečném stavu kvality výkonu stanovení cílů a úkolů pro jednotlivé zaměstnance.</li> <li>• Přijímání úředníků do pracovního poměru se řídí zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen zákonem). Vzhledem k platné právní úpravě (ust. § 7 zákona) je podmínkou pro vznik pracovního poměru pro úředníka na dobu neurčitou i pro vedoucího úředníka výběrové řízení. Výběrová řízení jsou zveřejňována na internetových stránkách MČ. Součástí výběrového řízení jsou mimo jiné i psychotesty - simulace modelových situací, které jsou zaměřeny na prověření reakcí úředníků v situacích, se kterými by se mohl uchazeč při své práci v budoucnu setkat (možnost korupčního jednání, základy slušného chování, apod.). Tento modul byl připraven ve spolupráci s psychologem ministerstva vnitra ČR a jeho výsledky mají cca 30-40% váhu při hodnocení výběrového řízení.</li> <li>• Povinnost navštěvovat školicí kurzy na téma protikorupčních opatření, etického chování a bezúhonnosti má být pro všechny zaměstnance veřejné správy, s rozlišením mezi různými kategoriemi zaměstnanců veřejné správy a různými obory správy, s cílem nezvyšovat náklady v maximální možné míře použít e-learning. Zaměstnanci ve vysoce rizikových funkcích nebo odborech by měli takové kurzy absolvovat častěji a jejich témata by se měla více specializovat na protikorupční opatření, etické chování a bezúhonnost. Z tohoto důvodu v současné době probíhají protikorupční školení v rámci povinného úvodního školení nových zaměstnanců. Od roku 2013 funguje na ÚMČ protikorupční školení formou e-learningového modulu, které musí minimálně jednou absolvovat všichni zaměstnanci. Pro úředníky ve vedoucích a potenciálně korupci vystavených pozicích jsou pořádány další interaktivní semináře a školení.</li> </ul>
<b>RACI matice</b>	<p>R: KT/Personální oddělení</p> <p>A: TAJ</p> <p>C:</p> <p>I: VO</p>
<b>Související projekty</b>	
<b>Časový horizont</b>	Probíhá

<b>ID</b>	<b>3</b>
<b>Název opatření</b>	<b>Transparentní veřejné zakázky</b>
<b>Zdůvodnění</b>	Oblast zadávání veřejných zakázek je pravděpodobně zdrojem největšího počtu korupčního jednání vůbec. Aby bylo maximálně sníženo riziko takového jednání v prostředí MČ Praha 10, je třeba jednak zajistit v maximální míře dodržování veškerých ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů, ale rovněž vytvořit kontrolní mechanismy, které budou předcházet

	<p>nežádoucím jednáním už ve chvíli definice předmětu veřejné zakázky, ale i dále, zejm. v okamžiku hodnocení nabídek.</p> <p>Současná legislativní úprava zadávání veřejných zakázek (zejm. zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění) je poměrně komplexní a z hlediska úzce chápaného cíle, tj. procesní úpravy výběru dodavatele, v zásadě dostatečná.</p>
<p><b>Popis</b></p>	<p><u>Základními nástroji pro realizaci tohoto opatření jsou:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• veřejně přístupná databáze veřejných zakázek;</li> <li>• jednotná pravidla pro jejich zadávání;</li> <li>• prováděné interní a externí audity;</li> <li>• účast zástupců veřejnosti v hodnotících komisích.</li> </ul> <p>Pravidla rozpracovávají platné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a rozdělují zakázky na nadlimitní, podlimitní a zakázky malého rozsahu. Výběr nejvhodnější nabídky u zakázek, vyjma zakázek malého rozsahu, schvaluje Rada na základě doporučení Hodnotící komise, a to před vydáním rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.</p> <p>I pro tuto oblast má MČ Praha 10 jednoznačně v interních předpisech a povinných postupech definovány přesné pracovní činnosti tak, aby v žádném případě nerozhodoval jediný subjektivní činitel nebo osoba, ale vždy se jedná o rozhodování kolektivní z rozhodnutí RMČ.</p> <p>Výběr nejvhodnější nabídky schvaluje RMČ na základě doporučení Hodnotící komise, a to před vydáním rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.</p> <p>U zakázek malého rozsahu provádí hodnocení opět Hodnotící komise, jmenovaná zástupcem starosty. Výběr nejvhodnější nabídky schvaluje, na základě závěru hodnotící komise, zástupce starosty.</p> <p>Aby bylo zamezeno jakýmkoliv náznakům podjatosti ve vztahu k předmětné veřejné zakázce je povinností každého člena-náhradníka komise pro hodnocení nabídek podepsat tzv. Čestné prohlášení o nepodjatosti.</p> <p>Jako nástroj omezení korupčních rizik a posílení transparentnosti je vytvořen registr občanů, kteří jsou do příslušných komisí pravidelně dosazováni elektronickým losováním z vytvořeného registru zástupců občanů. Tento člen komise z řad občanů má v komisi stejné postavení se stejnými právy a povinnostmi jako jakýkoliv jiný člen komise. Členství v registru zástupců občanů je časově omezené (dva roky) a každoročně probíhá výběrové řízení na jeho doplnění.</p> <p>Pro stavební práce spočívající v realizaci oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských, sociálních a zdravotních zařízení městské části Praha 10, hrazené z vlastních prostředků MČ Praha 10, je zavedena dvoustupňová optimalizace cen, kdy MČ Praha 10 po takřka rok trvajícím zadávacím řízením uzavřela dne 20. 8. 2012 rámcovou smlouvu na tento typ stavebních prací se čtyřmi</p>

	<p> dodavatelé, kteří se v zadávacím řízení umístili na prvních čtyřech místech. Tito zhotovitelé následně v tzv. minitendrech soutěží o jednotlivé stavební zakázky, přičemž při kalkulaci nabídkových cen nesmí překročit své nabídkové ceny, které nabídli v zadávacím řízení na uzavření rámcové smlouvy, a které jsou součástí rámcové smlouvy. </p> <p> I v případě ostatních zakázek malého rozsahu je pravidelně oslovováno více dodavatelů, aby byla zajištěna pluralita cenových nabídek. </p> <p> Odbor, pro nějž je zakázka zadávána, provádí po jejím ukončení hodnocení dodavatele v elektronické evidenci dodavatelů. </p> <p> MČ Praha 10 má zřízen profil zadavatele dle zákona o veřejných zakázkách na renomovaném serveru (eGordion), který splňuje všechny podmínky stanovené zákonem o veřejných zakázkách a prováděcími předpisy. Tento profil je užíván ke zveřejňování vyhlášení a zadávacích dokumentací veřejných zakázek, vyjma zakázek malého rozsahu, a rovněž jsou zde zveřejňovány všechny smlouvy na veřejné zakázky nad 500 000 Kč bez DPH, včetně smluv uzavřených na základě minitendrů dle rámcové smlouvy, a další dokumenty, kde tak stanoví zákon o veřejných zakázkách. </p>
<b>RACI matice</b>	<p>R: vedoucí OMP, vedoucí oddělení veřejných zakázek a servisních činností OMP</p> <p>A: TAJ, RMČ</p> <p>C:</p> <p>I: STA, RMČ</p>
<b>Související projekty</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hodnocení dodavatelů</li> <li>• Registr zástupců občanů v hodnotících komisích</li> </ul>
<b>Časový horizont</b>	Probíhá

<b>ID</b>	<b>4</b>
<b>Název opatření</b>	<b>Transparentní nakládání s majetkem</b>
<b>Zdůvodnění</b>	Jednou z oblastí, kde je riziko korupčního jednání největší, je nakládání s veřejným majetkem, tj. zejména prodej a pronajímání bytů a pronájem nebytových prostor.
<b>Popis</b>	<p> Zodpovědnost za dodržování závazků převzatých v souvislosti se svěřeným majetkem (nemovitým a movitým) nese příslušný správce majetku. Činnosti spojené se zodpovědností správců majetku (nemovitého a movitého) za závazky na majetku upravují samostatné Zásady o závazcích a navazující samostatné mapy procesů. Působnost správců při nakládání s obecním majetkem je vymezena organizačním řádem ÚMČ Praha 10, těmito Zásadami a mapami procesů jednotlivých činností. </p> <p> Veřejné losování je forma přidělování volných obecních bytů občanům Prahy 10, kteří vyhovují předem standardizovaným a veřejně vyhlášeným </p>

	<p>podmínkám. O pronájmu každého bytu, eventuálně doporučení k pronájmu bytů vlastněných HMP, rozhoduje RMČ na základě doporučení Komise bytové politiky. Proces přidělování obecních bytů se řídí interními předpisy schválenými Zastupitelstvem MČ Praha 10.</p> <p>Nebytové prostory jsou pronajímány na základě veřejných výběrových řízení dle pravidel schválených ZMČ. O pronájmu každého nebytového prostoru, rozhoduje Rada městské části Praha 10 na základě doporučení Komise majetkové a nebytových prostor.</p> <p>Nebytové jednotky v domech, kde proběhl prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům, jsou prodávány na základě veřejných výběrových řízení, event. jejich oprávněným nájemcům a jejich prodej se řídí pravidly schválenými Zastupitelstvem MČ Praha 10. Minimální ceny nebytových jednotek jsou stanoveny znaleckými posudky. O prodeji každé nebytové jednotky rozhoduje Zastupitelstvo městské části Praha 10 na základě doporučení Komise majetkové a nebytových prostor.</p> <p>Proces prodeje bytů jejich oprávněným nájemcům se vždy řídí příslušným prováděcím předpisem, schváleným Zastupitelstvem MČ Praha 10. Kupní cena bytů je jednotně stanovena na základě součinu podlahové výměry bytů dle prohlášení vlastníka a jednotkové ceny za 1 m<sup>2</sup> podlahové plochy bytů v konkrétním domě. Jednotková cena za 1 m<sup>2</sup> podlahové plochy bytů je vždy stejná pro celý dům a je stanovena znaleckým posudkem jako podíl celkové hodnoty bytové části domu a celkové výměry podlahové výměry všech bytů v domě dle prohlášení vlastníka. Koupit bytovou jednotku za těchto podmínek může pouze oprávněný nájemce (platná nájemní smlouva, bezdlužnost vůči MČ Praha 10), nikoliv jiná osoba.</p> <p>MČ Praha 10 v zájmu transparentnosti a rovnosti rovněž přistoupila, jako jedna z prvních v ČR, k prodeji volných bytových jednotek formou elektronické aukce, která probíhá minimálně dva dny a její průběh je možno sledovat na internetu. Nejnižší požadované podání, tedy vyvolávací cena, vychází z odhadní ceny volné bytové jednotky. E-aukce probíhají formou tzv. anglické aukce, tj. draží se od předem stanoveného nejnižšího podání směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů. Pokud v době 2 minut před ukončením E-aukce některý z účastníků E-aukce provede příhoz, E-aukce se automaticky prodlouží o 2 minuty, a to i opakovaně. Vítězem E-aukce se stává zájemce, který nabídne nejvyšší cenu. Schválení prodeje musí následně potvrdit RMČ a ZMČ. Vítěz aukce je v případě schválení prodeje vyzván k podpisu kupní smlouvy.</p>
<b>RACI matice</b>	<p>R: vedoucí OMP</p> <p>A: TAJ, RMČ, ZMČ</p> <p>C: Komise majetková a nebytových prostor RMČ, Komise bytové politiky RMČ</p> <p>I:</p>
<i>Související projekty</i>	
<b>Časový horizont</b>	Probíhá

<b>ID</b>	<b>5</b>
<b>Název opatření</b>	<b>Transparentní vnitřní kontrola</b>
<b>Zdůvodnění</b>	<p>Kontrolu lze rozdělit na dvě základní složky dle postavení kontrolního orgánu vůči kontrolovanému subjektu - <b>interní a externí</b>. Obě dvě jsou pro fungování protikorupčních opatření klíčové, jelikož mají jak silný preventivní, tak represivní potenciál. Z hlediska kontroly jako opatření ke zmírnění korupčních rizik můžeme hovořit o kontrole průběžné, kam lze zařadit např. kontrolu prováděnou veřejností a spojenou zejména s politickou odpovědností, dále pak kontrolu manažerskou a v neposlední řadě částečně kontrolu vnitřní. Naopak u následné kontroly se bude jednat víceméně již jen o represivní funkci, tedy o potvrzení správnosti či nesprávnosti určitého procesu a případné odhalení spáchaného korupčního jednání.</p>
<b>Popis</b>	<p><b>Vnitřní kontrolní systém v rámci ÚMČ Praha 10 probíhá ve čtyřech úrovních:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Kontrola vedoucích úředníků mimo vedoucích odborů:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pravidelná a průběžná kontrola výkonu práce a jejích výsledků u řízených úředníků a zaměstnanců;</li> <li>• pravidelná a průběžná kontrola dodržování platných předpisů vztahujících se k činnostem na oddělení (referátu), dokumentace a evidence provádění veškeré kontrolní činnosti prokazatelným způsobem;</li> <li>• vyvozování osobní odpovědnosti podřízených za zjištěné nedostatky,</li> <li>• navrhování k odstranění zjištěných nedostatků;</li> <li>• seznamování pracovníků se zjištěnými nedostatky např. na pracovních poradách;</li> <li>• navrhování tematické a operativní kontroly do ročního plánu kontrolní činnosti;</li> <li>• podávání zpráv vedoucímu odboru.</li> </ul> </li> <li>2. <u>Kontrola vedoucích odborů:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pravidelná a průběžná kontrola výkonu práce a jejích výsledků u řízených útvarů;</li> <li>• pravidelná a průběžná kontrola dodržování platných předpisů vztahujících se k činnostem na odboru;</li> <li>• dokumentace a evidence provádění veškeré kontrolní činnosti prokazatelným způsobem;</li> <li>• vyvozování osobní odpovědnosti vedoucích oddělení (referátů) a dalších podřízených za zjištěné nedostatky;</li> <li>• navrhování opatření k odstranění zjištěných nedostatků;</li> <li>• seznamování vedoucích oddělení (referátů) a pracovníků odboru např. na pracovních poradách se zjištěnými nedostatky;</li> <li>• navrhování tematických a operativních kontrol do ročního plánu kontrolní činnosti;</li> <li>• spolupracování při realizaci plánu kontrolní činnosti, zdůvodňování zjištěných nedostatků;</li> <li>• přijímání opatření k jejich odstranění, včetně návrhu změn vnitřních předpisů;</li> </ul> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podávání zpráv nadřízenému – TAJ.</li> </ul> <p>3. <u>kontrola prováděná OKK a IA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pravidelná kontrola a interní audity sloužící k prověření účinnosti a efektivity nastaveného vnitřního kontrolního systému;</li> <li>• průběžné a pravidelné kontroly a interní audity jednotlivých oblastí, nastavených procesů a postupů uvnitř ÚMČ Praha 10 a následně i celého vnitřního kontrolního systému ÚMČ Praha 10;</li> <li>• posuzování úrovně postupů a procesů v rámci kontroly bodu 1 a 2;</li> <li>• kontrola dodržování platných předpisů na všech stupních řízení;</li> <li>• o zjištěných nedostatcích je informován TAJ a vedení MČ Praha 10;</li> <li>• při kontrolách je prověřován systém fungování Protikorupční strategie.</li> </ul> <p>4. <u>kontrola TAJ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pravidelná a průběžná kontrola vedoucích odborů;</li> <li>• pravidelná a průběžná kontrola dodržování platných předpisů ÚMČ Praha 10;</li> <li>• zajištění zpracování ročních plánů kontrolní činnosti;</li> <li>• přímo vyvozovaná osobní odpovědnost vedoucích odborů za zjištěné nedostatky;</li> <li>• se zjištěnými nedostatky jsou prokazatelně seznamováni vedoucí odboru a jsou přijímána opatření k odstranění zjištěných nedostatků;</li> <li>• vedení MČ Praha 10 je informováno o nedostatcích zjištěných kontrolní a auditní činností včetně přijatých návrhů opatření k jejich odstranění.</li> </ul> <p>Každá operace o pohybu finančních prostředků musí proběhnout třístupňovou kontrolou oprávněných pracovníků. Jejich oprávněnost je určena v pravidelně aktualizovaných podpisových vzorech. Třístupňovou kontrolou probíhají i všechny úhrady realizované prostřednictvím služby BUSINESS 24.</p>
<b>RACI matice</b>	<p>R: oddělení interního auditu KT, OKK; vedoucí na všech stupních řízení</p> <p>A: STA, TAJ, vedoucí OKK, vedoucí interního auditu KT, VO</p> <p>C:</p> <p>I: TAJ, STA, RMČ</p>
<i>Související projekty</i>	
<b>Časový horizont</b>	Probíhá

<b>ID</b>	<b>6</b>
<b>Název opatření</b>	<b>Transparentní vnější kontrola ve vztahu k veřejným zakázkám</b>
<b>Zdůvodnění</b>	<p>Vnitřní kontrola samospráv je důležitým, avšak ne jediným, prvkem veřejné profesionální kontroly.</p> <p>V ČR je vnější kontrola hospodaření samospráv řešena pomocí zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných</p>



	<p>svazků obcí č. 420/2004 Sb. V souladu se Statutem hl. města Prahy do 30. dubna každého roku musí městské části požádat o přezkoumání hospodaření buď MHMP, nebo oznámit přezkoumání auditorem, či externí auditorskou skupinou.</p> <p>Externí kontrolu nelze aplikovat kdykoliv a okamžitě. Její provedení závisí na vůli a možnostech kontrolujícího subjektu.</p>
<b>Popis</b>	<p>Externí audit veřejných zakázek je auditem ex post, neboli kontroluje zakázky po jejich zadání a zhotovení.</p> <p>Podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, je hospodaření MČ Praha 10 pravidelně přezkoumáváno externí auditorskou firmou nebo Magistrátem hl. města Prahy. Externí auditorská firma je vybírána v řádném výběrovém řízení. Přezkoumávání hospodaření zahrnuje i veřejné zakázky.</p> <p>Dodržování veškerých právních předpisů i další řídicí dokumentace při realizaci veřejných zakázek je dále kontrolováno mj. MHMP, Ministerstvem financí, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, ev. dalšími poskytovateli finančních prostředků na základě konkrétních dotačních titulů.</p>
<b>RACI matice</b>	<p>R: vedoucí OMP a členové příslušné hodnotící komise</p> <p>A: TAJ</p> <p>C:</p> <p>I: RMČ</p>
<i>Související projekty</i>	
<b>Časový horizont</b>	Probíhá

<b>ID</b>	<b>7</b>
<b>Název opatření</b>	<b>Transparentní evaluace procesů</b>
<b>Zdůvodnění</b>	<p>Fungování a vnitřní postupy ÚMČ upravují především zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, Statut hlavního města Prahy vydaný obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, další obecně závazné vyhlášky, organizační řád Úřadu m. č. Praha 10, usnesení zastupitelstva a rady a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Vedoucí odborů mají dále možnost vydávat si vlastní pokyny, kterými mohou upravovat jednotlivé oblasti ve své působnosti.</p> <p>Všechny změny organizační struktury jsou předkládány v souladu se zákony o hl. m. Praha přímo Radě MČ. Spolu s důvodovou zprávou Radě MČ Praha 10 je dle zákonného opatření vyhrazeno na návrh TAJ zřizovat a rušit odbory ÚMČ a schvalovat organizační řád. Rada MČ Praha 10 vyhláší změny svým usnesením, které je závazné pro všechny zaměstnance ÚMČ.</p>

	<p>Na ÚMČ Praha 10 souvisí vytvoření managementu procesů úzce s implementovaným systémem managementu kvality, podle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Procesy byly navrženy v souladu s charakterem vykonávané činnosti podle zákonných předpisů a s respektováním požadavků výše uvedené normy. Jedná se o jednoznačné funkční vymezení všech činností úřadu do procesů s předem definovanými atributy, včetně parametru efektivity a způsobu jejího monitorování. Vedení MČ Praha 10 přijalo závazek mj. trvale zlepšovat systém řízení dle evropských standardů kvality.</p>
<b>Popis</b>	<p><u>Rozbor efektivity procesů je povinnou součástí roční zprávy z přezkoumání systému managementu kvality dle uvedené normy a aplikace zásad excelence v modelu EFQM (European Foundation for Quality Management):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• procesy jsou systematicky navrhovány a řízeny;</li> <li>• procesy jsou zlepšovány a inovovány, aby v plném rozsahu vyhovovaly občanům a vytvářely pro ně rostoucí hodnotu.</li> </ul> <p>Rozhodujícím řídicím procesem ÚMČ je Řízení dokumentace, které je dostupné v elektronické podobě na intranetu a sestává ze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• směrnic;</li> <li>• instrukcí;</li> <li>• příkazů TAJ;</li> <li>• map procesů samosprávy;</li> <li>• map procesů přenesené působnosti.</li> </ul> <p>V systému řízení ÚMČ jsou realizovány prvky, které hrají zásadní úlohu v odstraňování byrokratické zátěže v elektronických procesech - e-government s minimalizací osobního styku vyřizování a to konkrétně: - e-spis, e-podpis, e-podatelná, e-inventura dle čárových kódů, e-úřední deska, které mají podporu dalšího zavádění informačních a komunikačních technologií (viz též opatření ID 8).</p>
<b>RACI matice</b>	<p>R: OKK/manažer kvality</p> <p>A: TAJ</p> <p>C:</p> <p>I: RMČ</p>
<b>Související projekty</b>	
<b>Časový horizont</b>	Probíhá

<b>ID</b>	<b>8</b>
<b>Název opatření</b>	<b>Elektronizace veřejné správy</b>
<b>Zdůvodnění</b>	Elektronické vyřizování žádostí bez osobního kontaktu je mnohem transparentnější, korupci do značné míry eliminující, způsob zajišťující jednotný postup vůči všem občanům. Elektronizace agend také vytváří tlak na úředníky, aby vyřizování úředních úkonů zbytečně nezdržovali. Významnou předností je jednoznačná dohledatelnost veškerých úprav a ev. i nahlížení

	do jednotlivých spisů/dokumentů, vč. jasné identifikace osoby, která tak učinila.
<b>Popis</b>	<p>Pro zvýšení transparentnosti dokumentace probíhá postupně digitalizace stavebního archivu. Doklady vybraných částí Prahy 10 jsou již kompletně digitalizovány.</p> <p>Probíhá archivace všech tištěných materiálů, které MČ Praha 10 vydává. Též jsou archivovány veškeré grafické návrhy, kterými se MČ Praha 10 prezentuje.</p> <p>V ÚMČ je, jako parametr vyloučení manipulace s hotovostí podporováno rozšiřování forem bezhotovostního platebního styku prostřednictvím karet v příjmové pokladně, informačních střediscích a v odborech živnostenském a občanskosprávním (cestovní doklady a občanské průkazy).</p>
<b>RACI matice</b>	<p>R: OOS, OŽI, OST, OSO</p> <p>A: TAJ</p> <p>C: OEK</p> <p>I: RMČ</p>
<b>Související projekty</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojízdny úřad</li> </ul>
<b>Časový horizont</b>	Probíhá

<b>ID</b>	9
<b>Název opatření</b>	<b>Nezávislý interní audit</b>
<b>Zdůvodnění</b>	<p>Interní audit je definován jako nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému MČ ve vztahu k dodržování právních předpisů a přijímaných opatření, k systému rozpoznávání a omezování rizik, k plnění provozních a finančních kritérií v činnosti MČ. Současně v rámci ÚMČ zabezpečuje konzultační činnost zaměřenou na zdokonalování řídicích procesů. Interní audit poskytuje vedení MČ a ÚMČ spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace zaměřené na hodnocení řídicích a kontrolních systémů. Interní audit přináší systematický a metodický přístup k hodnocení a zlepšování řídicích a kontrolních procesů a správy MČ a ÚMČ. Interní audit nenahrazuje činnosti jiných a zvláštních organizačních jednotek ÚMČ při řešení, vytváření, zavádění a zajištění vlastního provozu, vnitřních řídicích a kontrolních systémů včetně odpovědnosti příslušných vedoucích úředníků a zaměstnanců. V tomto kontextu hraje důležitou roli při prevenci a eliminaci korupčních rizik.</p>
<b>Popis</b>	<p>KT/Interní audit nemá výkonné pravomoci a je poradním orgánem STA a TAJ.</p> <p>Interní audit je organizačně i funkčně oddělený od řídicích a výkonných struktur ÚMČ a nelze jej pověřovat úkoly, které by byly v rozporu s nezávislým plněním pro něj stanovených úkolů ve smyslu § 28 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Interní audit nenahrazuje činnosti jiných odborů a zvláštních organizačních jednotek ÚMČ při řešení, vytváření, zavádění a zajištění vlastních řídicích kontrolních systémů a postupů ani řídicí kontrolu</p>

	<p>prováděnou vedoucími úředníky a zaměstnanci v rámci jejich odpovědnosti.</p> <p>Interní audit na základě poznatků získaných z již provedených auditů, analýzy rizik, poznatků z kontrol a jiných informačních zdrojů z vnitřního i vnějšího prostředí zařazuje do svých střednědobých a ročních plánů systémové auditu zaměřené mj. na veškerá rizika. Výsledky auditů přináší managementu buď ujištění o dostatečnosti a funkčnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému, anebo konkrétní návrhy opatření k eliminaci potenciálních rizik. V rámci zlepšování kvality auditní služby v orgánech MČ Praha 10 přenáší a sdílí interní audit své zkušenosti navzájem jak s kontrolními útvary UMČ Praha 10, tak s auditními orgány MHMP a příspěvkových organizací zřizovaných UMČ Praha 10.</p> <p><u>Interní audit zahrnuje zejména:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• finanční audity, které ověřují, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním,</li> <li>• audity systémů, které prověřují a hodnotí systémy zajištění příjmů orgánu veřejné správy, včetně vymáhání pohledávek, financování jeho činnosti a zajištění správy veřejných prostředků,</li> <li>• audity výkonu, které zkoumají výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému.</li> </ul>
<b>RACI matice</b>	<p>R: KT/ interní audit</p> <p>A: STA, TAJ</p> <p>C:</p> <p>I: RMČ</p>
<i>Související projekty</i>	
<b>Časový horizont</b>	Probíhá

<b>ID</b>	<b>10</b>
<b>Název opatření</b>	<b>Transparentní vyřizování stížností</b>
<b>Zdůvodnění</b>	Stížnosti jsou významným zdrojem poznání o ev. korupčních rizicích nebo přímo korupčním jednání na úrovni MČ, jejich řádné vyřizování je tedy neopominutelným nástrojem v boji proti korupci.
<b>Popis</b>	<p>Ústní, písemné, telefonické a elektronické podání je povinen přijmout každý zaměstnanec a úředník MČ. O ústním a telefonickém podání se pořizuje záznam. Odpovědi na podání podepisuje VO, kterému bylo podání předáno do přímého vyřízení. V případě, že podání vyřizuje přímo OKK, podepisuje vedoucí OKK. STA, TAJ a ZAS podepisují odpovědi na vyřízená podání pouze v případech, které si vyhradí.</p> <p>Stížnost dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,</p>

na nevhodné chování úředních osob nebo na nesprávný postup správního orgánu lze podat písemně nebo ústně u toho orgánu, který vede správní řízení. O zvláště závažných stížnostech vedoucí OKK neprodleně informuje TAJ a STA.

Na úřadu existuje zveřejněný interní předpis zaručující transparentní vyřizování stížností. Z dokumentu "Pravidla pro vyřizování stížností, pochval a petic" vyjímáme pouze několik důležitých bodů:

- Pravidla pro vyřizování stížností fyzických a právnických osob (dále jen Pravidla) stanoví postup pro jejich přijímání, evidenci a vyřizování.
- Nejsou-li u petice splněny zákonné podmínky, nakládá se s takovým podáním jako se stížností.
- Nastanou-li pochybnosti o úmyslu stěžovatele, musí příslušný odbor věc s ním projednat tak, aby bylo možné jednoznačně stanovit způsob vyřizování.
- Stížností na možné korupční jednání je podání, které obsahuje konkrétní podezření z korupčních projevů vyslovená v souvislosti s určitou osobou, konkrétní záležitostí nebo s určitým obdobím.
- Centrální evidenci stížností podaných ke všem orgánům MČ vede v elektronické formě OKK.
- Ve výjimečných případech může lhůtu 30 dní pro vyřízení stížnosti prodloužit vedoucí OKK na základě písemné žádosti vedoucího příslušného odboru. Žádost musí obsahovat zdůvodnění, návrh prodlouženého termínu a musí být doručena OKK. Stěžovatel musí být vždy vyřizujícím odborem informován o prodloužení lhůty.
- Stížnosti odkazující na možné korupční jednání jsou předkládána TAJ, který stanoví způsob jejich prošetření a vyřízení. Stížnosti týkající se členů ZMČ vyřizuje Kontrolní výbor ZMČ. Kontrolní výbor ZMČ dále podle závažnosti a principu nestrannosti vyřizuje petice podané na ÚMČ.
- Anonymní stížnosti včetně anonymních stížností na možné korupční jednání se prošetřují tehdy, rozhodne-li tak vedoucí OKK.
- Požádá-li stěžovatel o utajení svého jména a totožnosti, nesmí být žádné údaje umožňující jeho identifikaci sděleny tomu, na něhož si stěžuje. Ze stížnosti se pro účely vyjádření, postoupení mimo ÚMČ a případnou další administrativní manipulaci pořizuje výpis neobsahující údaje o stěžovateli (pouze s výjimkou oznámení orgánům činným v trestním řízení).
- Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu a nesmí ovlivňovat jakýmkoli způsobem vyřizování jeho záležitosti.

Jsou-li na základě stížnosti přijata opatření k nápravě, zahájena řízení, atp., sledují odbory ÚMČ stížnost až do doby definitivního uzavření a po celou dobu předávají OKK bez vyzvání v kopiích veškeré písemnosti týkající se sledované stížnosti.

- Vedoucí odborů jsou povinni u důvodných a částečně důvodných stížností zjišťovat příčiny nedostatků a přijímat opatření zamezující jejich opakování.
- V případě zjištění závažných nebo opakovaných nedostatků jsou vedoucí odborů povinni vyvodit vůči odpovědným podřízeným

	<p>zaměstnancům důsledky podle Zákoníku práce a vnitřních předpisů.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pravidla jsou závazná pro všechny zaměstnance a nedodržení stanoveného postupu bude kvalifikováno jako porušení pracovní kázně podle Zákoníku práce a Pracovního řádu.</li> </ul>
<b>RACI matice</b>	<p>R: OKK, VO, Kontrolní výbor RMČ</p> <p>A: TAJ, vedoucí OKK</p> <p>C:</p> <p>I: TAJ, RMČ, ZMČ</p>
<b>Související projekty</b>	
<b>Časový horizont</b>	Probíhá

<b>ID</b>	<b>11</b>
<b>Název opatření</b>	<b>Vzdělávání v oblasti boje proti korupci</b>
<b>Zdůvodnění</b>	Vzdělávání v oblasti boje proti korupci je jeden z nejúčinnějších nástrojů prevence korupce, který napomáhá kvalitnější identifikaci indikátorů korupčního jednání.
<b>Popis</b>	Do standardního rámce povinných a dobrovolných školení pro zaměstnance ÚMČ jsou zařazena specializovaná školení zaměřená na identifikaci různých forem korupčního jednání a předcházení nežádoucím jevům. Zároveň jsou všichni noví úředníci do tří měsíců od nástupu na ÚMČ povinni absolvovat protikorupční školení (probíhá formou E-learningu).
<b>RACI matice</b>	<p>R: KT/personálního oddělení</p> <p>A: TAJ</p> <p>C:</p> <p>I: RMČ</p>
<b>Související projekty</b>	
<b>Časový horizont</b>	Probíhá



#### 4. KONTROLA ÚČINNOSTI PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ

---

Efektivnost realizace opatření uvedených v této strategii bude pravidelně každoročně vyhodnocována zprávou o jejím plnění, která bude předložena Radě MČ Praha 10 s návrhy na změny a doplnění některých nástrojů či opatření.

Kontrolou efektivity provádí zejména prostřednictvím:

- interního auditu, který vyhodnocuje pravidelně a průběžně vnitřní kontrolní systém a vyhodnocení předkládá RMČ;
- odboru kontroly a komunikace, který dohlíží na plnění Protikorupční strategie a hodnotí úroveň a účinnost jednotlivých opatření a navrhuje možná doplnění a změny v rámci ÚMČ – zprávu předkládat TAJ.

Postup pro úpravu protikorupčních opatření:

- Každoročně v termínu do 30. 11. zašlou všichni vedoucí odborů IA aktualizaci korupčních rizik, ve které pojmenují, vydefinují a upraví jednotlivá korupční rizika dle svých poznatků a znalostí.
- OKK předkládá TAJ do 31. 3. kalendářního roku vyhodnocení účinnosti přijatých protikorupčních opatření ÚMČ; Vedoucí odborů a vedoucí oddělení zvláštních organizačních jednotek (KT a KS) jsou za tímto účelem povinni předat OKK nejpozději do 28. 2. kalendářního roku vyhodnocení všech přijatých protikorupčních opatření a vyhodnocení kontrolní činnosti jimi řízeného útvaru.
- OKK navrhuje TAJ a RMČ, na základě zjištěných údajů a souhrnné zprávy IA o vyhodnocení korupčních rizik, případné změny Protikorupční strategie a nová opatření vedoucí k omezení pravděpodobnosti vzniku a rozvoje korupčního jednání.



## 5. OČEKÁVANÝ PŘÍNOS PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE

---

Strategie a její naplňování v každodenním životě by měly v dlouhodobějším horizontu přispívat ke zlepšení mínění veřejnosti o regionálních politicích, úřednicích a dalších veřejných zaměstnancích podílejících se na výkonu správy území, na vytváření veřejných statků a na poskytování veřejných služeb. V neposlední řadě pak má Protikorupční strategie přispět k vytváření kultury organizace a má být poselstvím o žádoucím chování a jednání vůči všem zaměstnancům.

Strategie definovala čtyři pilíře v boji proti korupci: struktury a procesy; komunikaci a standardy chování. V každém z těchto pilířů byla identifikována řada opatření, ať již existujících, připravovaných či teprve plánovaných, která mají pozitivní dopad na boj s korupcí, netransparentností a neetickým jednáním – to vše totiž jde proti principům odpovědnosti, profesionality a otevřenosti, a brání tak dosažení dobré správy věcí veřejných. Se všemi uvedenými nešvary je proto třeba kontinuálně bojovat a eliminovat jejich existenci. Předkládaný dokument však není a nesmí zůstat statickým. Je třeba jej pravidelně aktualizovat - nejbližší aktualizace bude provedena vždy na konci prvního pololetí následujícího roku.

Předkládaný materiál byl tedy zpracován s cílem pomoci identifikovat rizikové oblasti, které jsou náchylné ke vzniku korupce či obecněji jakéhokoliv netransparentního či neetického jednání, a identifikovat nástroje, které mohou pomoci toto riziko eliminovat. Protikorupční strategie definovala nejvyšší cíl veřejné správy, tj. dobrou správu věcí veřejných, kterým by ve své práci měla být vedena jak zvolená politická reprezentace, tak také úřednický aparát.

MČ Praha 10 se zavazuje za sebe, za všechny své orgány, ale také za jím zřizované příspěvkové organizace k postupné a možná i okolnostem přiměřené implementaci této Protikorupční strategie (zásad a opatření, které strategie obsahuje) tak, aby byla ještě silněji omezována pravděpodobnost vzniku a rozvoje korupčního jednání. Vytváření prostředí nepříznivého pro tento negativní jev a důsledné vypořádávání případné reálné korupce považují představitelé i zaměstnanci uvedených subjektů za součást své práce a svého poslání a plnění tohoto cíle vyžaduje profesionální přístup všech zaměstnanců s jasně danou odpovědností každého z nich. Stejně tak je nezbytná komunikace mezi úřadem a jeho klienty, tj. občany – úřad by měl reagovat na podněty občanů, nikoliv občané se podřizovat úřadu.

Od této Protikorupční strategie nelze očekávat okamžitý efekt v podobě odhalených korupčních jednání značného rozsahu. Protikorupční strategie však popisuje základní zásady a pravidla a také možná a žádoucí systémová i individuální opatření vedoucí ke snížení korupčních rizik a zavazuje všechny orgány a jejich vnitřní organizační jednotky k jejich přiměřenému uplatňování. Strategie vymezuje základní směrování souvisejících aktivit.





## 6. RELEVANTNÍ ZDROJE A DOKUMENTY TÝKAJÍCÍ SE BOJE PROTI KORUPCI

---

- Protikorupční strategie Magistrátu hl. m. Prahy
- Občanské sdružení Oživení – [www.bezkorupce.cz](http://www.bezkorupce.cz)
- Strategie vlády v boji proti korupci – Usnesení vlády České republiky ze dne 25. října 2006 c. 1199 o strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011 – [www.vlada.cz](http://www.vlada.cz)
- Dokument Greco Eval II Rep (2005) 7E  
[http://www.transparency.cz/pdf/TIC\\_whistleblowers\\_2009\\_cz.pdf](http://www.transparency.cz/pdf/TIC_whistleblowers_2009_cz.pdf)
- Protikorupční strategie kraje Vysočina
- Portál ministerstva financí - [www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/333\\_350.pdf](http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/333_350.pdf)
- Portál ministerstva vnitra - [www.mvcr.cz/staty-proti-korupci-greco](http://www.mvcr.cz/staty-proti-korupci-greco)  
a [www.mvcr.cz/soubor/koncepce-snizovani-administrativni-zateze](http://www.mvcr.cz/soubor/koncepce-snizovani-administrativni-zateze).
- Portál - Úřad vlády České republiky [www.vlada.cz.cz](http://www.vlada.cz.cz)
- Portál CQS – Sdružení pro certifikaci jakosti - [www.cqs.cz](http://www.cqs.cz)
- Portál veřejné správy – Na úřad přes internet - <http://portal.gov.cz/>
- Portál Deník veřejné správy - [www.dvs.cz](http://www.dvs.cz)
- Portál pro otevřenost veřejné správy - [www.otevrete.cz](http://www.otevrete.cz)
- Portál Transparency International – [www.transparency.cz](http://www.transparency.cz)



## 7. PŘEHLED ZKRATEK

---

- HMP** – hl. m. Praha
- IA** – Interní audit
- KS** – Kancelář starosty Úřadu městské části Praha 10
- KT** – Kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 10
- MČ** – městská část
- MHMP** – Magistrát hl. m. Prahy
- OEK** – Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 10
- OHS** – Odbor hospodářské správy Úřadu městské části Praha 10
- OHS/IT** – Oddělení IT odboru hospodářské správy Úřadu městské části Praha 10
- OKK** – Odbor kontroly a komunikace Úřadu městské části Praha 10
- OMP** – Odbor majetkoprávní Úřadu městské části Praha 10
- OOS** – Odbor občansko-správní Úřadu městské části Praha 10
- OŠK** – Odbor školství Úřadu městské části Praha 10
- OŽI** – Odbor živnostenský Úřadu městské části Praha 10
- RMČ** – Rada městské části Praha 10
- STA** – starosta městské části Praha 10
- TAJ** – tajemník Úřadu městské části Praha 10
- ÚMČ** – Úřad městské části Praha 10
- VO** – vedoucí odboru
- ZAS** – Zástupce starosty městské části Praha 10
- ZMČ** – Zastupitelstvo městské části Praha 10