



## Materiál k projednání

# TISK:R-24470

*k návrhu Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2017 - 2019*

### **Obsah materiálu:**

1. Návrh usnesení
2. Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP
3. Důvodová zpráva
4. Návrh usnesení Zastupitelstva ZHMP
5. Připomínkový list

### **Projednáno s:**

ředitelkou MHMP

Datum: Podpis:

--	--

### **Za věcnou a právní správnost:**

JUDr. Richard Mařík, pověřený řízením Sekce řízení úřadu

Datum: Podpis:

--	--

### **Zpracoval:**

JUDr. Richard Mařík, pověřený řízením Sekce řízení úřadu

Bc. Martin Sedláček, MHMP - PRM MHMP

Datum: Podpis:


Datum: Podpis:

--	--

### **Souhlas s předáním k připomínkování:**

primátorka hl.m. Prahy

### **Předkládá:**

primátorka hl.m. Prahy

### **Zpracováno dne:**

11.1.2017

**Hlavní město Praha**  
**RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

**U S N E S E N Í**

Rady hlavního města Prahy

číslo  
ze dne

*k návrhu Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2017 - 2019*

**Rada hlavního města Prahy**

**I. s o u h l a s í**

s Protikorupční strategií hl. m. Prahy 2017 - 2019, která je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení

**II. u k l á d á**

1. primátorce hl.m. Prahy

1. předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení Protikorupční strategii hl. m. Prahy 2017 - 2019 dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 26.01.2017

2. ředitelce MHMP

1. po schválení Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2017 - 2019 v ZHMP, zajistit implementaci úkolů z ní vyplývajících do činnosti úřadu

Kontrolní termín: 30.06.2017

Kontrolní termín: 31.01.2018

Kontrolní termín: 31.01.2019

2. zajistit podrobnou analýzu východisek a doporučení obsažených v Protikorupční strategii hl. m. Prahy na léta 2017 - 2019 a navrhnout Radě HMP případná další opatření zajišťující její důslednou implementaci v činnosti MHMP včetně návrhů na řešení finančních dopadů úkolů řešených na jejím základě  
Termín: 30.4.2017
  3. předložit Radě HMP Zprávu o průběžném plnění Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2017 - 2019 jako celku, o plnění konkrétních úkolů včetně případných návrhů na úpravu či doplnění existujících opatření na základě získaných zkušeností  
Termín: 31.1.2018
  4. zajistit zpracování doporučení k implementaci základních principů a východisek Protikorupční strategie hl. m. Prahy pro příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou  
Kontrolní termín: 28.2.2017
3. ředitelům organizací zřízených hl. městem Prahou
1. zajistit přijetí či aktualizaci vlastních protikorupčních opatření vycházející ze základních principů a východisek Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2017 - 2019  
Termín: 31.5.2017

Adriana Krnáčová v. r.  
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek v. r.  
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: primátorka hl.m. Prahy  
Tisk: R-24470  
Provede: primátorka hl.m. Prahy, ředitelka MHMP, ředitelé organizací zřízených hl.městem Prahou  
Na vědomí: odborům MHMP

**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**  
**Protikorupční strategie**  
**2017-2019**

# Obsah

1 Úvod.....	3
1.1 Pojem a definice korupce a její společenská nebezpečnost.....	4
1.2 Boj proti korupci na úrovni hlavního města Prahy.....	5
1.3 Cíle a principy Protikorupční strategie.....	7
1.3.1 Cíle Protikorupční strategie:.....	7
1.3.2 Principy Protikorupční strategie:.....	7
2 Eliminace korupčních rizik.....	10
2.1 Strategická úroveň odstraňování korupčních rizik.....	10
2.2 Potřebnost transparentního projektového a procesního řízení agend.....	10
2.3 Přijetí zásad bezpečného rozhodování.....	11
2.4 Kontrola a interní audit.....	12
2.5 Význam přenosu informací jako protikorupčního opatření.....	13
2.6 Řízení a rozvoj lidských zdrojů a problematika střetu zájmů.....	14
2.7 Vedení dokumentace.....	16
2.8 Nulová tolerance.....	16
3 Oblasti se zvýšenou mírou nebezpečí korupce – specifické oblasti rizik.....	18
3.1 Agenda veřejných zakázek.....	18
3.2 Oblast smluvních vztahů.....	19
3.3 Nakládání s majetkem hl. m. Prahy.....	20
3.4 Poskytování dotací, grantů a darů.....	21
3.5 Pořizování a schvalování územního plánu, jeho změny a projednání podnětů.....	23
3.6 Výkon veřejné správy v přenesené působnosti.....	24
4 Zajištění implementace a vyhodnocování plnění protikorupční strategie.....	25
5 Závěr.....	27
Příloha č. 1 - Opatření k naplnění Protikorupční strategie.....	27
Příloha č. 2 – Boj proti korupci na úrovni vlády ČR.....	31

# 1 Úvod

Hl. m. Praha má cíl nastavit srozumitelný, funkční, účinný a efektivní systém prevence pro případy možného korupčního jednání, tzn. aktualizovat mapu korupčních rizik a stanovit strategii prevence korupce v rámci působnosti orgánů města, a to jak v samostatné působnosti, tak v přenesené působnosti. K naplnění uvedeného záměru přijímá tuto Protikorupční strategii hlavního města Prahy 2017-2019 (dále též jen „Protikorupční strategie“ nebo „Strategie“).

Hl. m. Praha hospodaří s rozpočtem v řádu mnoha desítek miliard korun a vykonává rozsáhlé kompetence v oblastech samosprávy i státní správy. Volení zástupci a také zaměstnanci mohou být proto ovlivňováni nejrůznějšími aktivitami osob či skupin osob, které mohou ohrožovat výkon veřejné správy a důvěru občanů v integritu fungování Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „MHMP“) a dalších institucí hl. m. Prahy.

K předcházení a k zabránění korupčních příležitostí a jejich negativních dopadů, má sloužit i tento dokument. Zaměřuje se na postupy a opatření uvnitř organizační struktury města a na vytvoření protikorupční politiky v širším smyslu slova, která by měla být implementována na všech úrovních řízení, jež mohou být potenciálně z hlediska korupce zranitelné.

Za korupci, resp. korupční jednání, je pro potřeby Protikorupční strategie hlavního města Prahy 2017-2019 považováno jakékoliv ovlivnění stavu, údajů nebo rozhodnutí za účelem skutečného nebo i potenciálního prospěchu nebo neprospěchu určité osoby nebo skupiny osob i včetně snahy o takovéto jednání a postupy, 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 ke zřejmému korupčnímu jednání a k důvodnému podezření na korupční jednání, situace, kdy prospěch či újma jsou vyjádřitelné v penězích nebo jiných majetkových či nemajetkových hodnotách, jednání ve střetu zájmů atd.

Protikorupční strategie definuje jasně popsání žádoucí principy chování a jednání, které by se měly stát trvale vynucovaným i dobrovolně, přirozeně přijímaným standardem. Nedílnou součástí realizace Protikorupční strategie je vytvoření systému pravidelného vyhodnocování jednotlivých přijatých opatření, jejichž účelem je snižovat prostor i motivaci ke korupčnímu jednání a nastavení systému reagujícího na nové aktuální problémy, na výsledky kontrol, auditů, podezření publikovaná v médiích apod.

Strategie se vztahuje na všechny zaměstnance hlavního města Prahy zařazené do Magistrátu hl. m. Prahy a na členy orgánů volených hl. m. Prahy.

Strategie se rovněž **přiměřeně** uplatní a bude rozpracována v Městské policii hl. m. Prahy, v příspěvkových organizacích zřízených či založených hl. m. Prahou a budou hledány i možnosti závazné akceptace jejích východisek a principů v akciových společnostech se 100% majetkovou účastí hl. m. Prahy a jimi ovládaných společnostech.

K prosazování jejích základních principů a cílů budou zavázáni též zástupci hl. m. Prahy v obchodních korporacích, v nichž má hl. m. Praha majetkovou účast.

## 1.1 Pojem a definice korupce a její společenská nebezpečnost

Z pohledu celospolečenského je korupce nepochybně vážným problémem, kterým je třeba se průběžně zabývat. Český právní řád přímo pojem korupce nezná. Současná právní úprava obsahuje především represivní opatření korupčního jednání, a to prostřednictvím zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ten postihuje korupci především pomocí trestných činů přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332) a nepřímého úplatkářství (§ 333). Zároveň vymezuje (§ 334) některé klíčové pojmy, například „úplatek“. Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodující prostor a hlavní nebezpečí korupce leží především v oblasti veřejné správy, obsahuje 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 například trestné činy: porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220 a § 221), pletichy v insolvenčním řízení (§ 226), zneužití informace a postavení v obchodním styku (§ 255), zjednání 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).

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 se vyskytuje 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. Z tohoto pohledu je korupce, pokud se jí 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 hlavního města Prahy**

Otevřenost a zákonnost při rozhodování ve všech oblastech činnosti a také účelné, hospodárné a efektivní nakládání s veřejnými prostředky a jinými zdroji byla a jsou základními hodnotami, které hl. m. Praha prosazuje. Pro hl. m. Prahu vždy byla a je prioritou realizace protikorupční politiky s nulovou tolerancí.

První Protikorupční strategie byla schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 586 ze dne 27. dubna 2010. Následně byla vyhodnocena a usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1554 z 18. října 2011 byla odsouhlasena Protikorupční strategie pro roky 2011-2014. Současně předkládaný dokument Protikorupční strategie 2017-2018 je revizí již dříve schválených strategií. Vzhledem k proběhlým změnám legislativy tento dokument lépe reflektuje dnešní potřeby hlavního města Prahy.

V rámci protikorupčního programu byl přijat soubor protikorupčních opatření například:

- přijat Etický kodex člena Zastupitelstva hlavního města Prahy - včetně majetkových přiznání;
- přijat Etický kodex zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do Magistrátu hl. m. Prahy, který stanovuje a popisuje zásady chování a jednání úředníků a je základní etickou normou prezentace a vystupování zaměstnanců především vůči veřejnosti;
- zpracována přesná a důkladná pravidla a metodika pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy a vymezeny osobní odpovědnosti za zajištění výběrových řízení, tato pravidla byla opakovaně upřesňována a zdokonalována;
- zavedena jednotná centrální evidence stížností adresovaných orgánům hl. m. Prahy;



- stanovena pravidla pro vyřizování stížností, petic a podání občanů, včetně definování zvláštního režimu pro vyřizování a prošetřování podání upozorňujících na možnou korupci;
- posílena transparentnost jednání orgánů hl. m. Prahy např. prostřednictvím webových stránek (běžnými se staly přímé přenosy jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy, zveřejňování kompletních tisků, na základě kterých přijala Rada HMP konkrétní usnesení, zveřejňování zápisu z jednání výborů ZHMP, atd.);
- zajištěno zveřejňování komplexních informací o veřejných zakázkách na internetovém serveru hl. m. Prahy.

Byly provedeny personální změny ve vedoucích funkcích úřadu města. Transparentním výběrovým řízením, v němž je všestranně posuzována odborná a manažerská způsobilost, procházejí všichni ředitelé odborů a další vedoucí pracovníci Magistrátu hl. m. Prahy.

Byly upraveny úřední hodiny MHMP a byla zřízena informační pracoviště v budovách MHMP.

Dostupnost služeb a úkolů zajišťovaných městem v oblasti samostatné a přenesené působnosti pro občany byla zvýšena soustředěním většiny služeb do jedné budovy v Jungmannově ulici, kde v zájmu transparentnosti a možnosti zvýšení veřejné kontroly byly v maximální možné míře u naprosté většiny kanceláří zaměstnanců MHMP pořízeny prosklené průhledné dveře (s výjimkou pracoven ředitelů odborů a vlastní kanceláře ředitele MHMP). Všechny základní agendy a podání se vyřizují na přepážkách, kde je minimalizován prostor pro případné korupční jednání.

Došlo ke zefektivnění organizační struktury s tím, že v relaci k extrémně narůstajícímu počtu svěřených agend (na hl. m. Prahu jako správní orgán je státem převáděno každoročně množství nových agend zejména na úsecích dopravněsprávním, školském, občansko-správním, životního prostředí a odpadového hospodářství, zdravotnictví a sociální péče, na úseku kontroly a interního auditu, archivnictví, personalistiky a v řadě dalších) jsou ředitelkou Magistrátu hl. m. Prahy a volenými orgány města důsledně prověřovány a zvažovány požadavky na případné zvyšování počtu zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do Magistrátu hl. m. Prahy.

Samozřejmou součástí práce každého úředníka se stal propracovaný systém vzdělávání.

Magistrát hl. m. Prahy se již v minulosti zapojil do Projektu „Kvalita ve veřejné správě“, který má pomoci implementovat Model CAF (Common Assessment Framework, tj. Společný hodnotící rámec, vyvinutý v rámci Evropské unie) do prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s Českou společností pro jakost.

Změnil se i styl projednávání důležitých otázek dalšího rozvoje města. Důležité věci jsou projednávány veřejně, formou workshopů, veřejných slyšení a pomocí poradních skupin složených ze zástupců především odborné veřejnosti (např. aktualizace Strategického plánu).

## 1.3 Cíle a principy Protikorupční strategie

### 1.3.1 Cíle Protikorupční strategie:

- definovat a popsat rizika v souvislosti s možným korupčním jednáním, a to rizika již existující, i rizika, která mohou vzniknout v budoucnu, a pokusit se je v maximální možné míře minimalizovat či zcela eliminovat;
- formulovat účinná nápravná, ale zejména preventivní opatření, která budou směřovat zejména do oblastí rozhodování o veřejných finančních prostředcích, rozhodování o právech a povinnostech, snižování byrokratické zátěže, správy a distribuce informací, zvyšování transparentnosti a vedení otevřené komunikace;
- definovat postupy vedoucí k aktivnímu předcházení, popř. i k odhalování společensky škodlivých jevů, včetně vypracování a průběžné aktualizaci postupů vedoucích k vyvozování osobní odpovědnosti za zjištěná porušení právních a interních norem;

Základem je vytvořit podmínky pro:

- zvyšování důvěry obyvatel hl. m. Prahy, podnikatelů a spolupracujících subjektů v objektivní, rovné a spolehlivé uplatňování veřejné moci včetně poskytování veřejných finančních prostředků, či služeb, jakož i zvyšování prestiže a hrdosti na práci pro hl. m. Prahu;
- účinnou prevenci vůči případnému korupčnímu jednání (spoluvytváření prostředí nepříznivého pro vznik a rozvoj korupce) ve všech orgánech hl. m. Prahy, v příspěvkových organizacích zřizovaných hl. m. Prahou a obchodních společnostech s majetkovou účastí hl. m. Prahy;
- snazší identifikaci korupce a korupčního jednání v případech, pokud by k nim skutečně došlo (zvýšení pravděpodobnosti odhalení korupčního jednání); ochranu veřejných zdrojů a jejich efektivní využívání;
- odpovědné rozhodování na základě kvalitních podkladů, které nepovedou k účelové, neetické a politicky motivované kriminalizaci členů Rady hl. m. Prahy či zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do Magistrátu hl. m. Prahy.

### 1.3.2 Principy Protikorupční strategie:

- naplňování smyslu existence veřejné správy při striktním dodržování právního řádu a interních norem s důrazem na řešení oblastí možného střetu zájmů, včetně aktivní kontroly na tomto úseku a regulaci v oblasti lobbingu;
- efektivní správa veřejných financí a hmotného i nehmotného majetku města a jeho efektivního, hospodárného a účelného využívání pro obecný prospěch s důrazem na jasnost, přehlednost a transparentnost pravidel pro nakládání s majetkem města, včetně pravidel pro zadávání veřejných zakázek;

- průkaznost a odůvodněnost všech zásadních rozhodnutí a realizovaných úkonů včetně zachování přiměřené auditní stopy (uchovávání dokumentace o jednání s dodavateli, o způsobu vyčíslení předpokládané hodnoty veřejných zakázek, provádění všech druhů a forem kontroly apod.) pro posouzení dodržení předpisů, včetně dokladace postupů v souladu s principy péče řádného hospodáře;
- pokračování v zavádění moderní veřejné správy na území města s důrazem na optimalizaci a efektivitu jejího výkonu;
- zvyšování dostupnosti, transparentnosti a kontrolovatelnosti veřejné správy především rozšiřováním možností elektronické komunikace a prostřednictvím nástrojů eGovernmentu;
- prohlubování profesionalizace s důrazem na rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě;
- vytvoření a využívání právních a organizačních možností při ochraně oznamovatelů korupce (whistleblowerů), kteří oznámí své podezření zastupitelům, úřadu, médiím nebo neziskovým organizacím (zejména s důrazem na jistoty v pracovněprávním vztahu) se zvláštním důrazem na ochranu majetku a zájmů hl. m. Prahy;
- rozvíjení otevřené komunikace s veřejností (zejména v rizikových oblastech - veřejné zakázky, významné smlouvy, výsledky šetření podezření z korupce);
- rozšiřování prostoru pro rozvoj pozitivních a konstruktivních vztahů mezi orgány hl. m. Prahy, organizacemi zřízenými hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy;
- účinná prevence možného korupčního jednání (spoluvytváření prostředí nepříznivého pro vznik a rozvoj korupce) ve všech orgánech hl. m. Prahy a ve všech jí zřizovaných organizacích zřizovaných hl. m. Prahou;
- zvyšování důvěry zákaznických skupin i nejširší veřejnosti v řádný, poctivý a korupce prostý výkon veřejné moci a správy orientované především na otevřené, rovné, principiálně jasné a korupce prosté poskytování veřejných statků a služeb;
- zvyšování prestiže práce pro hl. m. Prahu a její příspěvkové organizace a rozšiřování prostoru pro rozvoj pozitivních vztahů mezi Prahou, jejími orgány a organizacemi jako zaměstnavateli na straně jedné a zaměstnanci obce, členy orgánů města a zaměstnanci příspěvkových organizací zřizovaných hl. m. Prahou na straně druhé.

HL. m. Praha naplňováním své Protikorupční strategie a především implementací protikorupčních opatření chce zajistit, aby rozhodování na všech úrovních probíhalo otevřeně a transparentně.

Hlavními hodnotami při naplňování Protikorupční strategie na všech úrovních jsou objektivita, otevřenost, profesionalita a odpovědnost, kvalita a efektivita, integrita, vzdělanost a úcta k lidem.

## 2 Eliminace korupčních rizik

### 2.1 Strategická úroveň odstraňování korupčních rizik

Zavedený a v praxi naplňovaný systém strategického řízení a plánování včetně systému kvality a funkčnosti řízení a systému řízení rizik, patří k výchozím principům omezujícím korupční riziko. Prostor pro korupci pomáhají snižovat následující řešení:

- Přesné formulování poslání a úkolů, resp. smyslu existence správy města.
- Formulace vize, tj. definování budoucího žádoucího stavu - jakou by správa města včetně její organizace v budoucnu měla být, jak by se měla jako celek chovat, čím by měla být prospěšná a nenahraditelná.
- Plánování hlavních rozvojových a provozních ukazatelů, zejména v oblasti ekonomických zdrojů a jejich spotřeby, ale také v oblasti zdrojů věcných a odborných a v oblasti personálních kapacit.
- Definování konkrétních protikorupčních opatření a jejich zapracování do strategických cílů včetně následné realizace.
- Pravidelné hodnocení odpovídající kvality procesů a systémovosti jejich řízení 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). V systému řízení kvality si hl. m. Praha v této oblasti klade za cíl nejen plnění všech právních předpisů a uspokojování potřeb klientů hl. m. Prahy, ale i neustálé zvyšování kvality a efektivnosti svých činností a poskytovaných služeb. **Jako cestu k těmto cílům zvolilo hl. m. Praha využití moderních metod řízení - modelu CAF, benchlearningu a systému řízení kvality, popř. Místní agenda 21.**
- Pravidelné a důsledné provádění identifikace rizik (pro jednotlivé procesy a pro jednotlivé organizační jednotky), hodnocení významnosti identifikovaných rizik, přijímání opatření k jejich odstranění nebo zmírnění (nejde-li o rizika neřešitelná nebo akceptovatelná), implementaci těchto opatření a následné vyhodnocování jejich účinnosti.

### 2.2 Potřebnost transparentního projektového a procesního řízení agend

Nastavení standardizovaných, přesně definovaných a transparentních procesů a pravidel při řízení projektů patří k účinným opatřením, která mohou být v rámci prevence a eliminace korupčních rizik použita.

Proto je potřebné dbát zejména na:

- průběžné sledování administrativní náročnosti konkrétních procesů, odstraňování nadbytečných a neefektivních byrokratických úkonů a podpora inovativní elektronizace agend;
- odstraňování nadbytečných úkonů v rámci nastavení vlastních vnitřních procesů a pružné přizpůsobování vlastních postupů měnícím se podmínkám a potřebám úřadu;
- uplatnění přísnějších pravidel pro výjimky ze standardně nastavených procesů včetně úředního zaznamenávání důvodů, které k výjimkám vedly.

Protikorupční strategie vychází ze zkušenosti, že v některých oblastech existuje v systému zabudované vyšší riziko možného korupčního jednání. Tato místa je potřebné identifikovat a zaznamenat do tzv. mapy korupčních rizik, která bude každoročně aktualizována.

### 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, resp. též konkrétní hranice, popř. limity, především pro oblasti s vysokou mírou možného korupčního rizika (např. opakující se finanční operace, opakující se nakládání s jinými majetkovými hodnotami, zadávání veřejných zakázek apod.). O míře korupčního potenciálu rozhoduje také koncentrace rozhodujících pravomocí u jedné osoby - zaměstnance. Zvyšuje se tak riziko možného korupčního jednání a zároveň snižuje šanci jeho odhalení. Mezi zásady bezpečného rozhodování v těchto souvislostech patří např.:

- tzv. metoda čtyř očí, resp. kumulovaných podpisů více osob;
- zajištění sdílení či vzájemná kontrasignace v rámci rozhodovacích pravomocí mezi více osobami
- zvýšená míra prověřování objektivitu a nestrannosti odpovědných osob v projektových týmech a u vytipovaných agend s důrazem na předcházení vzniku nežádoucích osobních vazeb;
- ověření případné potřeby neslučitelnosti určitých funkcí v rámci rozhodovacích procesů či procesů sloužících ke shromažďování - vydávání odborných stanovisek;
- hledání možností pro zavedení obměňování či rotace zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy při rozhodování o právech a povinnostech ve vytipovaných rizikových oblastech (při zajištění nezbytných odborností, a to časových, místních a věcných), hledání možností pro alespoň částečné obměňování členů komisí (zejména v komisích pro veřejné zakázky a v grantových komisích);
- posouzení možností a vhodnosti oddělení vybraných rozhodovacích, realizačních a kontrolních pravomocí (např. jiný zaměstnanec a dle možností i jiný útvar

připravuje zadávací dokumentaci, jiný zajišťuje realizaci zakázky a jiný je zodpovědný za následnou kontrolu apod.);

- definování pravomoci a odpovědnosti jednotlivých zúčastněných zaměstnanců a členů orgánů hl. m. Prahy, resp. přesné přiřazení pravomoci a odpovědnosti za jednotlivé procesy k jejich vlastníkům (nositelům, vykonavatelům, např. právní správnost, věcná správnost, ověření možností se stanovením jedné osoby zodpovědné za celou zakázku a následný smluvní vztah ve vytípaných případech;
- metoda přímé politické kontroly (zahrnutí reprezentantů politické opozice do komisí pro posuzování a hodnocení nabídek apod., pokud budou ochotni převzít spoluodpovědnost);
- maximální zjednodušování a zpřehledňování vnitřních interních norem včetně procesů upravených těmito normami, zajištění průběžného přizpůsobování vlastních vnitřních norem a procesů měnícím se podmínkám a potřebám;
- omezování administrativní náročnosti zaměřené na odstraňování nadbytečných a neefektivních byrokratických úkonů a optimalizace softwarové podpory agend s cílem úspory personálních a finančních zdrojů;
- širší využívání standardizovaných vzorových smluv a jiných dokumentů;
- stanovení konkrétních hranic, resp. limitů, především v oblastech s vysokou mírou korupčního rizika (např. opakující se finanční operace, opakující se nakládání s jinými majetkovými hodnotami, zadávání veřejných zakázek atd.);
- zpracování, pravidelná aktualizace a trvalé ověřování výsledků bezpečnostního auditu v oblasti IT tak, aby bylo maximálně omezeno riziko úniku informací, nebo jejich neoprávněného poskytnutí či získání.

## 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 jde o následující oblasti:

- veřejná kontrola a uplatňování politické odpovědnosti - patří mezi nejdůležitější mechanismy v boji proti korupci, avšak základním předpokladem pro její účinnost je vytvoření odpovídajících podmínek ze strany kontrolovaného subjektu (kontrolované skutečnosti a podstatné relevantní informace 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 - interního auditu, která má ověřovat soulad činností s

obecně závaznými i interními právními předpisy a s řídicími akty včetně přinášení doporučení k odstranění zjištěných organizačních či normativních nedostatků;

- zajištění vysoké odborné způsobilosti interního auditu, jako nezávislé ověřovací a konzultační činnosti, zaměřené na přidanou hodnotu včetně zdokonalování procesů formou systematického a metodického přístupu k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, řídicích a kontrolních procesů a řízení a správy organizace;
- posílení role interního auditu i auditů externích včetně vytipování konkrétních rozhodovacích procesů podléhajících pravidelnému auditnímu prověřování, zvážení využívání forenzních auditů a nastavení pravidel pro mimořádné audity včetně pravidelného využívání veřejnosprávních finančních kontrol v prioritních a rizikových oblastech.
- zajištění plné součinnosti v rámci kontrol ze strany třetích subjektů (finanční úřady, ústřední správní orgány, územní orgány státní správy, orgány a instituce Evropské unie atd.);
- respektování závěrů kontrol realizovaných prostřednictvím samosprávných orgánů hl. m. Prahy spočívající v kontrolách plnění usnesení volených orgánů, kontrole dodržování obecně závazných právních předpisů i předpisů interních, přijatých v samostatné působnosti (zabezpečována především prostřednictvím Kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy);
- standardizace postupů při průkazném zjištění konkrétního korupčního jednání, resp. při podezření na možné korupční jednání, včetně postupů pro zachování anonymity oznamovatele, přehlednost a jednoduchost přijímání a realizace postupů k implementaci následných opatření, která omezí opakování konkrétního jednání;
- orientace opatření a postupů na tři základní priority: - úprava vnitřních předpisů včetně případného zebecnění, - odpovídající disciplinární opatření, - řešení vzniklých škod včetně posouzení podezření na vznik škody škodní komisí (dle způsobu vzniku případné škody a od určité výše) včetně dokumentace takového postupu;

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

Dostatečná otevřenost a informovanost je schopna v široké míře omezovat jak korupci domnělou (vnímaná korupce), tak i možnou korupci faktickou. Tam, kde jsou informace veřejně dostupné, není třeba se jich domáhat nelegální popř. korupční cestou. V prostředí otevřeného charakteru, s bezproblémovou dostupností informací, roste pravděpodobnost odhalení případného korupčního jednání, kdy 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



otevřené, transparentní a objektivní komunikace, realizované prostřednictvím širokého spektra platforem (internet, tiskové konference a další);

- zajištění průběžné a komplexní informovanosti představitelů a zaměstnanců hl. m. Prahy interními kanály tak, aby nemuseli být odkázáni na zprávy a tvrzení veřejných sdělovacích prostředků;
- široká informovanost o způsobech a následných transparentních a objektivních postupech při přijímání informací o případném korupčním jednání od třetích subjektů;
- v rámci dosavadní dobré praxe bude hl. m. Praha pokračovat v prohlubování otevřenosti a transparentnosti svého jednání. Základem je plně transparentní a přehledný portál [www.praha.eu](http://www.praha.eu);

K dispozici veřejnosti na internetových stránkách hl. m. Prahy budou zejména:

- podklady a on-line přenos včetně následného audiovizuálního záznamu z jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy, stenografické zápisy z jednání; jmenovité hlasování členů Zastupitelstva hl. m. Prahy;
- pozvánky a zápisy z jednání výborů Zastupitelstva hl. m. Prahy;
- programy, zápisy, usnesení z jednání Rady hl. m. Prahy včetně podkladových materiálů kromě případů, kdy to vylučují právní předpisy či zvlášť významné zájmy hl. m. Prahy;
- Pravidla pro vyřizování podání adresovaných orgánům hl. m. Prahy (petic a stížností);
- Centrální evidence smluv, databáze „Granty“ a další databáze informující o nakládání s finančními prostředky a majetkem města;

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

Lidské zdroje jsou základním hybným prvkem v oblasti odstraňování korupce a předcházení možnému korupčnímu jednání. Je nesporným faktem, že problém korupce bezprostředně souvisí s kvalitou lidských zdrojů, jejich motivací, oceňováním jejich práce ve vazbě na s charakterové a morální dispozice jednotlivých představitelů města a zaměstnanců, ale také ve vazbě na způsob personálního řízení.

V této oblasti se považuje za zásadní:

- obsazování všech vedoucích pracovních pozic a funkcí v rámci organizační struktury Magistrátu hl. m. Prahy a příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou, bude probíhat výhradně formou otevřeného výběrového řízení a s exaktně stanovenými požadavky na uchazeče;

- důraz bude kladen na transparentnost procesu přijímání zaměstnanců a rovný přístup k uchazečům o pracovní pozice dle organizační struktury Magistrátu hl. m. Prahy a plně profesionální organizace výběru tak, aby byla zjišťována a posuzována mimo jiné též motivace uchazeče pracovat pro hl. m. Prahu;
- vzdělávání zaměstnanců rozšířené a prohloubené o protikorupční tematiku (zvýraznění protikorupčních aktivit u vstupního a průběžného vzdělávání, zajištění e-learningového programu s protikorupční tematikou;
- rozšiřování akreditací interních školení a pokračování ve vyhodnocování jejich kvality z pohledu účastníků;
- hledání možností pro zajištění účasti na protikorupčních školeních také zástupcům městských částí hl. m. Prahy, příspěvkových organizací, popř. též obchodních korporací s majetkovou účastí hl. m. Prahy a vytvoření finančních a prostorových předpokladů pro takovýto postup;
- vyhodnocování obsahové aktuálnosti etických kodexů jak zaměstnanců, tak členů Zastupitelstva hl. m. Prahy včetně zajištění jejich případných novelizací;
- promítnutí protikorupčních opatření nejen do pracovněprávních vztahů, ale i do etických norem aplikovaných v každodenním faktickém pracovním i osobním životě a vyžadování dodržování kodifikovaných i morálních pravidel a projevů chování;
- přesné a jednoznačné definování požadované pracovní činnosti (popisu pracovní činnosti) jednotlivých zaměstnanců, zejména jejich pravomocí a odpovědností, včetně ověření možnosti zapracování povinnosti zapojení se do práce odborných komisí a skupin, projektových týmů i komisí ustanovovaných a jmenovaných v procesu zadávání veřejných zakázek do popisů pracovních činností;
- spravedlivé, přiměřené, dostatečně transparentní principy odměňování zaměstnanců včetně osobního hodnocení a výše odměn ve vazbě na konkrétní rozsah a výsledky práce i kvalitu plnění úkolů;
- provádění formálního i neformálního hodnocení práce, chování a vystupování zaměstnanců;
- průběžná kontrola a udržování aktuálnosti pravidel pro pracovněprávní opatření (postih) v případě zjištění a prokázání korupčního jednání jednotlivce (např. ztráta kvalifikačních předpokladů, ukončení pracovního poměru);
- zajištění přiměřeného uspokojování individuálních potřeb zaměstnanců (ohodnocení, zaměstnanecké benefity) dle možností města vycházející z premisy, že spokojený zaměstnanec nemá potřebu se nechat korumpovat;

- podpora pravidelných interních setkání zaměstnanců MHMP na úrovni jednotlivých odborů Magistrátu hl. m. Prahy s cílem společně sdílet problémy, s nimiž se v oblasti korupce setkávají při garanci svobody projevu a nepostihnutelnosti za projevy v rámci této diskuse, kdy výstupy by měly být návrhy možných řešení pro praxi;

Samozřejmostí, po dobu probíhajících kontrolních šetření či vyšetřování orgány činnými v trestním řízení, je ochrana soukromí a osobnostních práv zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy a dalších osob v souladu s principem presumpce nevin.

## 2.7 Vedení dokumentace

Možné korupční riziko 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 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 možnosti dohledat provedené změny až ke konkrétní osobě.

Opatření na tomto úseku se musí týkat evidence a archivace veškerých důležitých stavů dokumentů a dokladů včetně jejich konečné podoby, dokumentace kroků v procesu rozhodování (od přípravy rozhodnutí až po jeho realizaci), dokumentace provedených kontrol, učiněných rozhodnutí a dalších důležitých úkonů včetně dokladace případné povolené i nepovolené odchylky od nastavených procesů (výjimky a neshody). V podmínkách Magistrátu hl. m. Prahy spočívá v důsledném dodržování pravidel spisové služby, pravidel a archivace e-mailové komunikace, zápisů z jednání i záznamů z jednání Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy a dalších volených orgánů.

Základními nástroji s významnou protikorupční úlohou jsou 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).

## 2.8 Nulová tolerance

Hl. m. Praha propaguje nulovou toleranci korupce, a považuje za důležité ji nadále důsledně prosazovat. Nebude tolerováno jakékoliv korupční jednání, a to bez ohledu na postavení, funkci či jméno osoby, která se takového jednání dopustila.

Každý občan a všichni zaměstnanci hl. m. Prahy zařazení do Magistrátu hl. m. Prahy i každý člen Zastupitelstva hl. m. Prahy musí mít možnost oznámit jakékoli podezření na korupční

jednání způsobem zaručujícím anonymitu oznamovatele, při ujištění důsledného posouzení a případného prošetření takového oznámení.

Veškerá podezření na korupční jednání budou řádně zaznamenána a prokázaná pochybení budou přiměřeně postihována v disciplinárním řízení.

Interní a externí kontroly se zaměří zejména na vedoucí zaměstnance a na aktivity volených zástupců, kteří se účastní konkrétních rozhodovacích procesů.

Škody způsobené korupčním jednáním budou důsledně vymáhány po odpovědných osobách, včetně smluvních pokut sjednaných v již uzavřených smlouvách (včetně vymáhání soudní cestou v občanském soudním řízení, resp. v trestním řízení).

Za zásadní je považováno nezpochybnitelně čestné a poctivé chování všech zainteresovaných osob s tím, že nedílnou součástí takového chování musí být jejich každodenní úsilí o průhledné a efektivní řízení či vedení konkrétních agend (zejména systematickým zvyšováním povědomí o této Strategii a přijímaných opatřeních).

### 3 Oblasti se zvýšenou mírou nebezpečí korupce - specifické oblasti rizik

Uváděné oblasti se zvýšeným rizikem korupčního jednání jsou neuzavřeným, demonstrativním výčtem, který se může v čase měnit a vyvíjet. Stejně tak opatření přijatá a uplatněná k eliminaci těchto rizik, mohou procházet vývojem. Na všechny dále popsané oblasti s vyšší mírou korupčního rizika lze aplikovat obecné nástroje popsané v předchozí kapitole této Protikorupční strategie. V podkapitolách jsou popsána opatření, která lze použít specificky na určitou oblast.

#### 3.1 Agenda veřejných zakázek

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

Kromě samotného charakteru agendy se na zvýšeném korupčním riziku podílí i formálnost a relativní procesní složitost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Je tedy třeba více využívat možnosti zákonodárné iniciativy hl. m. Prahy k podávání návrhů Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky na zjednodušení legislativy v oblastech, kde podle zkušeností hl. m. Prahy je právní složitost jednou z možných příčin rozšiřování prostoru pro možné korupční jednání.

Přes zmíněnou složitost právní úpravy nelze konstatovat, že by byl proces zadávání veřejných zakázek upraven dostatečným způsobem, proto je třeba, i v rámci snižování korupčních rizik, doplňovat obecně závaznou právní úpravu úpravami interními, kterými by měly být ovlivňovány zřizované příspěvkové organizace a jež má především sloužit:

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

#### Další protikorupční opatření k implementaci:

- principy 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;

- přesná dělba kompetencí při zpracování a vyřizování konkrétních agend souvisejících s agendou veřejných zakázek;
- sofistikované využívání tzv. společných (soustředěných, centrálních) nákupů vybraných komodit pro hl. m. Prahu a zřizované příspěvkové organizace;
- opatření k eliminaci tlaku ze strany uchazečů a zájmových skupin používáním co nejotevřenější formy zadávacích řízení;
- pravidelné zveřejňování výsledků zadávacího řízení v rozsahu stanoveném zákonnými a interními předpisy;
- zveřejňování informací z aplikací Profil zadavatele a Rodné listy zakázek ve formátu otevřených dat (přístup skrze API);
- včasné zveřejňování informací o investičních záměrech

#### K dílčím agendám při zadávacím řízení a výběru nejvhodnější nabídky:

- zastupování jmenovaných členů komisí na jednání komisí možné jen v odůvodněných a výjimečných případech hodných zřetele;
- budou ověřovány možnosti širšího zapojení nezávislých osob ve výběrových komisích zapojení osob mimo zadávající odbor včetně zástupců aktuální politické opozice;
- důsledné zaznamenávání údajů do aplikací „zakázky pod lupou“ a „rodné listy zakázek“ včetně zintenzivnění průběžné kontroly na tomto úseku.

### **3.2 Oblast smluvních vztahů**

Korupční riziko u závazkových vztahů, uzavírání smluv, jejich dodatků, transparentnosti a zveřejňování je relativně významným rizikem, a to vzhledem k množství uzavíraných závazkových vztahů i k jejich obsahu. Riziko může mít několik podob. Může se jednat o problematicky uzavřený závazkový vztah (např. smluvní vztah nevyvážený, pro veřejný subjekt nevýhodný), případně o nenaplnění uzavřeného závazkového vztahu (není vyžadováno konkrétní plnění, není poskytnuta součinnost atd.). U tohoto rizika je vždy otázkou, zda se jedná o úmyslné, tedy v podstatě korupční jednání, či jednání nedbalostní.

Úmyslné jednání lze jen těžko předem vyloučit či eliminovat. 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, včetně kontrolních mechanismů.

V procesu přípravy smluvních dokumentů a vztahů bude preferována snaha o využívání standardizovaných postupů, především pak vzorových smluv a vedení standardní dokumentace.

Ve fázi přípravy smluvních vztahů se bude jednat o nastavení mechanismů a postupů zaručujících právní, věcnou a obsahovou kontrolu uzavíraného závazkového vztahu. V průběhu celého vztahu pak jednoznačně a individuálně nastavená konkrétní osobní 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 administrován od svého počátku, resp. již od přípravné a vyjednávací fáze, během jeho naplňování, průběžné vyhodnocování, až po jeho úplné skončení a vypořádání konkrétními zaměstnanci. Za podstatnou musí být považována velikost přidané hodnoty, kterou přinesl a nákladů, které vyvolal.

#### Z dílčích opatření:

- všechny smlouvy musí být zaneseny do centrální evidence smluv MHMP, tento registr smluv bude veřejně přístupný ve formátu otevřených dat, včetně možnosti náhledu vlastní smlouvy a jejích dodatků a uvedením osoby zodpovědné za vkládání dat do této aplikace a za její funkčnost;
- v každé smlouvě, která to věcnou podstatou umožňuje, budou přesně definovány smluvní sankce, podrobné podmínky pro jejich uplatnění včetně způsobů zadávání víceprací a případných úprav a změn smlouvy;
- systém elektronické evidence smluv bude dle možností rozšiřován o doplňky umožňující kontrolu dodržení termínů plnění smluv, využití případných sankcí, jakož i informace o případných vícepracích a změnách smluv;
- v krycím listu fakturace a jejího proplacení bude zaznamenán reálně dohledatelný výsledek fakturovaných prací (např. výkaz práce, č. znaleckého posudku apod.);
- bude stanovena osobní odpovědnost za interoperabilitu (propojenost) IT systémů na sledování veřejných zakázek od jejich zadání až po finanční operace související s konkrétní zakázkou, a to včetně uplatňování smluvních sankčních ustanovení, tyto informace budou součástí krycího listu smluv nebo objednávek a vlastní fakturace;
- před každou fakturací bude fakturující přesně písemně informován o náležitostech pro fakturaci, včetně data splatnosti, zodpovědné osoby, nezaměnitelného a jedinečného variabilního symbolu, který bude součástí jednotného systému pro fakturaci v rámci MHMP;

### **3.3 Nakládání s majetkem hl. m. Prahy**

Oblast hospodaření s veřejným majetkem v nejširším slova smyslu je upravena obecně závaznými právními předpisy. V podmínkách hl. m. Prahy je a bude nakládání s majetkem

podrobně definováno interními předpisy, které podrobněji rozvíjejí a upřesňují zákonná pravidla (Pravidla pro nakládání s majetkem hl. m. Prahy – správa, prodej a pronájem, Pravidla pro hospodaření s byty hl. m. Prahy atd.). Jde o specifikaci procesů a postupů, definování kompetencí, stanovení limitů a zvláštních podmínek. Tato oblast bude dostatečně definována také u zřizovaných příspěvkových organizací.

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

- uplatnit princip řádného hospodáře doplněný jasně definovanou individuální odpovědností za svěřené hodnoty, resp. svěřenou oblast, za nakládání s nimi;
- implementovat 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;
- přesně definovat všechny související vztahy mezi hl. m. Prahou jako zřizovatelem a zřizovanými příspěvkovými organizacemi;
- stanovit osobní odpovědnost zaměstnanců za vztah s příspěvkovými organizacemi hl. m. Prahy a jejich hospodaření;
- přijmout a dodržovat transparentní pravidla pro nominaci zástupců hl. m. Prahy v právnických osobách s majetkovou účastí hl. m. Prahy, zejména s ohledem na kvalifikační předpoklady a integritu nominovaných osob;
- zajistit zveřejňování aktuálního seznamu nájemních smluv na nebytový majetek hl. m. Prahy s dostatečně rozsáhlými metadaty (minimálně v rozsahu nájemník, nájemné, plocha, účel využití, datum uzavření);
- pravidelně (alespoň jedenkrát za tři roky) realizovat externí audit hospodárnosti nájemních vztahů;
- prosazovat přijetí etických kodexů ve všech příspěvkových organizacích a společnostech se 100% majetkovou účastí hl. města.

### **3.4 Poskytování dotací, grantů a darů**

Oblast veřejné podpory, zejména neziskovým organizacím na veřejně prospěšnou činnost, tj. rozdělování dotací, grantů a darů (dále jen „dotace“) patří též k činnostem náchylným k výskytu korupce. Není přitom podstatné, z jakého rozpočtu, resp. rozpočtové kapitoly či podkapitoly, jsou dotace poskytovány ani okolnost, kdo v konečné fázi rozhodne



o přidělení dotace. Při odhalování nejrizikovějších oblastí procesu poskytování dotací je potřebné analyzovat jednotlivé fáze systému přidělování dotací.

Veškeré relevantní informace související s vyhlášením, rozhodováním, přidělováním a využíváním veřejné podpory (grantů) budou transparentně zveřejňovány na portálu hl. m. Prahy především na portálu Granty pod lupou.

Přidělování dotací bude vycházet z dílčích „resortních“ koncepcí hl. m. Prahy v dané oblasti. Významně bude omezováno přidělování prostředků ad hoc.

Do oblastí dotací budou počítány nejen peněžité plnění ze strany hl. m. Prahy, nýbrž také formy nefinančního plnění, např. bezplatné poskytnutí prostor hl. m. Prahy na akce, poskytnutí plakátovacích ploch, bezúplatný pronájem veřejného prostranství atd. I na tuto formu podpory budou vypracovány transparentní zásady a pravidla, jakýkoliv benefit tohoto druhu bude konkrétně zdůvodněn.

#### Fáze podání žádosti o přidělení dotace:

- v každém vyhlášení možnosti žádat o dotace nebo před rozhodnutím o jednorázovém přidělení dotace musí být zcela jednoznačně a komplexně definována hlediska pro přidělení dotace, a to jak z pohledu věcného či technického tak ekonomického;
- žadatelé musejí v žádosti souhlasit se zveřejněním všech informací týkajících se dotace, včetně jimi podané žádosti a následně podaným vyúčtováním;
- členové Zastupitelstva hl. m. Prahy a zaměstnanci MHMP zpracovávající agendu dotací jsou povinni oznámit existenci vzájemných osobních vztahů či jiný případný střet zájmů mezi poskytovatelem dotace a žadatelem o dotaci;
- v případě nepřidělení dotace musí být žadatel o dotaci písemně a konkrétně informován o důvodech nepřidělení dotace. Praxe, kdy je žadatel odkázán pouze na fakt, že „dotace není nároková“, je i podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 9 Ads 83/2014 ze dne 30. 9. 2015 nepřipustná;
- stanovit povinnost příjemce dotace prokázat připravenost akce k realizaci, včetně případného zajištění dofinancování a řízení celé akce.

#### Fáze rozhodování o přidělení dotace:

- musí být stanovena jednoznačná osobní odpovědnost za administrativní úkony předcházející vlastnímu rozhodování;
- nastavení posuzovacího a rozhodovacího procesu souvisejícího s vyřazováním některých žadatelů z důvodu nedostatečné kvalifikace žadatele o dotaci, věcných chyb i drobných formálních chyb;

- zajištění dostatečných informací o výsledcích dřívějších činností žadatele o dotaci;
- nastavení transparentních kritérií hodnocení žádostí o dotace, včetně jejich jednoznačnosti, měřitelnosti a možnosti porovnání;
- nedostatky ve smluvním zajištění poskytnuté dotace.

#### Fáze vyúčtování:

- v informačním systému se budou uchovávat informace o konečných příjemcích dotací (dodavatelé u investičních akcí) minimálně v rozsahu příjemce a finanční částka, které se následně budou zveřejňovat (tyto informace dodá příjemce v rámci vyúčtování).

### **3.5 Pořizování a schvalování územního plánu, jeho změny a projednání podnětů**

Oblast územního plánování je velkým potenciálním zdrojem možného korupčního jednání. Je to dáno složitostí, odbornou náročností a dlouhodobostí celého procesu, do něhož zasahují jak orgány samosprávy, tak státní správy, jakož i občanské iniciativy a vymezený okruh nestátních neziskových organizací, investoři, občané obecně a majitelé dotčených nemovitostí.

Základním východiskem pro definování protikorupčních opatření je důsledné zajištění realizace přípravy a změn územního plánu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákony souvisejícími, jakož i prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a dalšími.

Hlavním protikorupčním opatřením je otevřenost, srozumitelnost a transparentnost přípravy a schvalování všech územně plánovacích podkladů (územně analytické podklady, územní studie), pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změn a pro rozhodování v území (územní rozhodnutí, územní opatření, úprava vztahů v území), jakož i návrhu a vlastních zásad územního rozvoje, vlastní územní plán (ev. regulační plány) a strategický plán rozvoje hl. m. Prahy.

Příprava a schvalování uvedených dokumentů musí probíhat pod veřejnou kontrolou a za účasti veřejnosti – veřejná slyšení, workshopy, veřejná projednání, semináře, výstavy návrhů, včasná dostupnost podkladů v elektronické podobě pro posouzení veřejnosti a další prvky veřejné informovanosti v médiích apod.

Při přípravě a projednávání územně plánovací dokumentace budou přiměřeně využity prvky a zásady programu Místní Agenda 21 (MA21), kde hlavním principem udržitelného rozvoje je zapojení (participace) místních občanů a veřejných činitelů do přípravy uvedených dokumentů.

V přípravě a schvalování zejména textové částí územně plánovací dokumentace bude dodržována zásada srozumitelnosti a určitosti textu. Nepřípustná jsou vágní ustanovení,

která umožňují různou interpretaci při schvalování investičních a dalších záměrů v budoucnu a rozšiřují tak vůli a libovůli správních orgánů ve schvalovacích a povolovacích procesech.

### **3.6 Výkon veřejné správy v přenesené působnosti**

V oblasti správních úkonů včetně správního trestání, přestupků a jiných správních deliktů v různých oblastech, jako je stavební řízení, památková péče, agenda živnostenských oprávnění, životní prostředí, dopravně správní agendy, dopravní přestupky a pokuty za jiné přestupky a správní delikty fyzických a právnických osob jde o výkon veřejné správy v přenesené působnosti s vysokou mírou korupčního rizika, především pak tzv. „malé“ korupce. U této oblasti je však složité přijímat jakákoliv protikorupční opatření nad rámec opatření obecných. Jde o rozhodování v procesu výkonu státní správy, do něhož samospráva nesmí zasahovat. Toto rozhodování je podrobně upraveno obecně závaznými právními předpisy.

Při aplikaci správního 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. Kontrola takového rozhodování je realizována nadřízenými orgány, tedy zpravidla ministerstvy. Uvnitř MHMP je pro tuto oblast třeba stanovit především kontrolní mechanismy pro kontrolu dodržování procesních pravidel a formálně administrativních náležitostí.

#### **Z konkrétních opatření zajistí hl. m. Praha zejména:**

- důsledný monitoring dodržování správních lhůt, zvláštní pozornost bude věnována situacím, kdy vyřízení žádostí a povolení trvalo mimořádně krátkou nebo dlouhou dobu;
- prověří zavedení automatizovaného přidělování správních věcí jednotlivým úředníkům v rámci konkrétních odborů MHMP, a to v činnostech, které nevyžadují hlubokou odbornou, věcnou či místní specializaci;
- uplatní dílčí systém interních přehledů ukládaných správních pokut a jejich výše s cílem nastavit jednotný a transparentní přístup ke správnímu trestání v konkrétních oblastech.

## 4 Zajištění implementace a vyhodnocování plnění protikorupční strategie

Součástí implementace Protikorupční strategie hl. m. Prahy je soubor opatření, definice jednotlivých dalších cílů i cíle směřující vůči hlavnímu městu Praze a jeho orgánům a také k příspěvkovým organizacím hl. m. Prahy.

Hlavní město Praha bude svoji Protikorupční strategii pravidelně jednou ročně vyhodnocovat a předkládat v přehledné podobě na jednání Rady hl. m. Prahy materiál zahrnující mimo jiné následující informace:

- seznam škod zjištěných při provozu nebo kontrole (včetně např. nevymožených či promlčených pohledávek a jiné újmy na majetku);
- seznam sankcí včetně jejich výše uložených hl. m. Praze za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, popř. též za porušení jiných právních norem;
- seznam rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy prohlášených soudy za nezákonné či nicotné včetně nákladů vázících se k takovýmto aktům;
- seznam závažných zjištění podle zákona o finanční kontrole a závažných zjištění týkajících se hospodaření akciových společností města.

Zpráva o průběžném plnění Strategie jako celku, o plnění konkrétních úkolů včetně návrhů na úpravu či doplnění existujících opatření na základě získaných zkušeností bude k 31. 1. následujícího roku předkládána ředitelkou Magistrátu Radě HMP.

Ke zprávě o plnění Strategie se vždy vyjádří věcně příslušný výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy a s jeho stanoviskem a případnými doporučeními tuto zprávu Rada hl. m. Prahy projedná.

Oznamovatel bude vždy do stanovené lhůty vyrozuměn o přijetí oznámení a v rámci možností daných aktuální právní úpravou také o tom, jak byl jeho podnět vyřízen.

Veškerá podezření budou nejprve prošetřena odborem kontrolních činností pod vedením ředitele MHMP. Otázka, zda mají být přizvány k šetření a zajištění důkazů orgány činné v trestním řízení, bude posouzena v co nejkratší možné lhůtě, avšak podněty nebudou postupovány Policií ČR mechanicky, aniž by byla provedena adekvátní interní šetření.

Součástí implementace Protikorupční strategie hl. m. Prahy je aktualizace všech hlavních směrných dokumentů pro postup a chování úřadu (MHMP), jeho zaměstnanců i politické reprezentace hl. m. Prahy. Aktualizovány a doplněny budou zejména:

- Etický kodex platný pro všechny zaměstnance a volené orgány města;
- Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy;
- Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy;
- Pracovní řád Magistrátu hl. m. Prahy;

- Organizační řád Magistrátu hl. m. Prahy;
- Nařízení ředitele MHMP č. 22/2005, k zajištění jednotného postupu při oběhu soudních písemností, při podávání trestních oznámení a vyřizování žádostí orgánů činných v trestním řízení na MHMP.

Za implementaci Protikorupční strategie hl. m. Prahy do těchto předpisů a vnitřních norem hl. m. Prahy zodpovídá ředitelka MHMP s termínem do 30. 6. 2017.

Každý občan a všichni zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy i každý zastupitel hl. m. Prahy musí mít možnost oznámit jakékoli podezření na korupční jednání způsobem zaručujícím anonymitu oznamovatele.

## 5 Závěr

Protikorupční strategie hl. m. Prahy definuje základní směřování aktivit především v oblasti aktivní prevence boje s negativními jevy, kterými je jak korupce samotná, tak další negativní jevy, které ji provázejí. Smyslem Strategie není 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. Smyslem je vytvářet a stupňovat neustálý tlak na předcházení a potírání korupčních jevů v podmínkách hl. m. Prahy.

Hlavním úkolem strategie je definovat a nastavit principy systému fungování hl. m. Prahy, jeho orgánů a jím zřízených příspěvkových organizací tak, aby byla minimalizována korupční rizika a aby při všech pravidelných plánovaných i neplánovaných aktivitách, jakož i při každém podstatném zásahu do činnosti úřadu a organizací, resp. do systému jejich fungování či řízení, byla tato korupční rizika vždy vyhodnocena včetně možnosti a vhodnosti zavedení konkrétních opatření k jejich eliminaci či minimalizaci.

V rámci implementace Protikorupční strategie chce Praha zároveň seznámit širokou veřejnost se skutečností, že je problém korupce připravena nejen v maximální možné míře eliminovat zaváděním potřebných protikorupčních opatření, ale je i odhodlána důsledně řešit případně dokonané korupční jednání.

Hl. m. Praha 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.

Protikorupční strategie hl. m. Prahy je součástí snahy hlavního města Prahy o uplatňování „politiky otevřených dveří“, kdy tato strategie je její hlavní součástí.

Praha sdílí přesvědčení, že Protikorupční strategie a její naplňování v každodenním životě přispějí v dlouhodobějším horizontu ke zlepšení mínění veřejnosti o úrovni veřejné správy v obci, o práci politických představitelů samosprávy, o úřednících Magistrátu hl. m. Prahy a o dalších veřejných zaměstnancích podílejících se na výkonu správy území města, na hospodaření s veřejným majetkem a na poskytování služeb veřejnosti.

### Příloha č. 1 - Opatření k naplnění Protikorupční strategie

OPATŘENÍ	ZODPOVĚDNOST	TERMÍN
----------	--------------	--------

Provést aktualizaci Mapy korupčních rizik	Ředitelka MHMP	31.3.2017 KT: 31.12.2017
Zabezpečit provoz webového portálu nebo samostatnou část stávajícího („prahabezkorupce“), zveřejňovat aktuální informace související s protikorupční politikou a zprovoznit protikorupční e-mail pro české občany a pro cizince	Ředitelka MHMP	31.3.2017 KT: 31.12.2017
Projednat možnosti implementace základních principů a východisek Protikorupční strategie hl. m. Prahy v obchodních společnostech 100% ovládaných hl. m. Prahou	Členové ZHMP pověření zastupováním hl. m. Prahy v řídicích orgánech obchodních společností	30.6.2017
Prověřit, doplnit a nastavit modelové, vzorové, standardizované smlouvy a dalších dokumenty vztahujících se k činnosti odboru	Ředitelé odborů MHMP	30.6.2017
Zajistit možnost vyhledávání v centrální evidenci smluv pomocí více kritérií zároveň	Ředitel INF ve spolupráci s ředitelkou MHMP	30.4.2017
Zajistit zveřejňování seznamu smluv v centrální evidenci smluv se všemi metadaty ve formátu otevřených dat	Ředitel INF MHMP ve spolupráci s ředitelkou MHMP	30.4.2017
Zajistit propojení informačních systémů tak, aby bylo možné jednoduše sledovat smluvní vztahy od jejich počátku (schválení záměru veřejné zakázky/prodeje majetku atd.) až ke konci (uzavřená smlouva, proplacená faktura apod.), včetně provázanosti na rozpočet	Ředitel INF MHMP v spolupráci s ředitelkou MHMP	KT: 30.4.2017
Zajistit zveřejňování průběžně aktualizovaného (alespoň jedenkrát měsíčně) seznamu faktur proplacených HMP ve formátu otevřených dat	Ředitelka MHMP ve spolupráci s ředitelem INF MHMP	KT: 30.4.2017

Zajistit zveřejňování aktuálního seznamu nájemních smluv na nebytový majetek HMP s dostatečně rozsáhlými metadaty (minimálně v rozsahu nájemník, nájemné, plocha, účel využití, datum uzavření)	Ředitelé HOM MHMP a EVM MHMP	KT: 30.6.2017
Zajistit realizaci auditu hospodárnosti nájemních vztahů HMP	Ředitelka MHMP	31.3.2018
Aktualizovat Pravidla pro prodej a pronájem majetku HMP	Ředitelé HOM MHMP a EVM MHMP	30.6.2017
Zveřejňovat informace o veřejných zakázkách zadávaných organizacemi zřizovanými HMP (zejména o veřejném zadavateli, předmětu veřejné zakázky včetně jeho specifikace, předpokládané hodnotě veřejné zakázky a lhůtě pro podání nabídek) v předpokládané hodnotě přesahující 100 tis. Kč bez DPH, na profilu zadavatele, a to v následujícím rozsahu: výzva k podání nabídky, je-li zpracována, nebo odkaz na uveřejněné oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek; zadávací dokumentace veřejných zakázek malého rozsahu, je-li zpracována (v závislosti na technických možnostech zadavatele); výsledky zadávacího řízení formou uveřejnění celého znění smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, uveřejnění seznamu subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.	Ředitelka MHMP ve spolupráci s ředitelem INF MHMP a řediteli odborů MHMP	KT: 31.3.2017 31.12.2017
Zajistit zveřejňování informací z aplikací Profil zadavatele a Rodné listy zakázek ve formátu otevřených dat	Ředitel INF MHMP ve spolupráci s ředitelkou MHMP	KT: 30.4.2017
U veřejných zakázek zadávaných HMP zajistit souhlas druhé smluvní strany s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.	Ředitelé odborů MHMP	KT: 31.3.2017 31.12.2017



U veřejných zakázek zadávaných příspěvkovými organizacemi HMP zajistit souhlas druhé smluvní strany s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.	Ředitelé organizací zřízených HMP	KT: 31.3.2017 31.12.2017
Zajistit aktuálnost pravidel pro přidělování veřejné podpory (granty apod.), včetně zapracování principů uvedených v této protikorupční strategii ve všech oblastech jejich poskytování (kultura, památky, sport, církev a náboženské společnosti, životní prostředí, kotlíkové dotace, školství, inovace, reklamní plochy, národnostní menšiny, atd.)	Ředitelé odborů MHMP ve spolupráci s ředitelem LEG MHMP a členem RHMP	Průběžně KT: 30.6.2017 31.12.2017
Zajistit průběžné zveřejňování žádostí o dotace a granty jednotlivých žadatelů	Ředitelé odborů MHMP ve spolupráci s řediteli INF MHMP a LEG MHMP	KT: 31.3.2017 31.12.2017
Zveřejňovat informace o dotacích, finančních darech a dalších formách veřejné podpory poskytovaných z rozpočtu hl. m. Prahy způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v rozsahu údajů o příjemcích poskytnuté podpory, výši poskytnuté podpory a účelu, na který byla dotace poskytnuta.	Ředitel INF MHMP ve spolupráci s řediteli odborů MHMP	KT: 30.4.2017 31.12.2017
Zajistit zveřejňování seznamu konečných příjemců peněz z grantů/dotací (dodavatelů zakázek vzešlých z grantů/dotací) a výši takto přijatých prostředků	Ředitelé odborů MHMP ve spolupráci s ředitelem INF MHMP a LEG MHMP	KT: 30.4.2017 31.12.2017
Zpracovat metodiku pro způsob a zajištění projednávání jednotlivých fází územně plánovací dokumentace s veřejností dle MA21, vč. transparentního a včasného zveřejňování všech záměrů	Člen RHMP s působností ÚP ve spolupráci s IPR a ředitelem UZR MHMP	30.4.2017

Zajistit zveřejňování aktuálního (a pravidelně aktualizovaného) seznamu podnětů k územnímu plánu s informacemi o tom, kdo ho podal, kdy tak učinil a v jaké fázi se podnět nachází	Ředitel UZR MHMP	30.4.2017
Provést revizi všech platných právních předpisů HMP (vyhlášky, nařízení) s návrhem na jejich úpravu či zrušení s cílem zjednodušit život občanů hl. m. Prahy a jednání s veřejnou správou	Ředitel LEG MHMP	30.6.2017
Zahájit proces řízení, hodnocení a sebehodnocení činnosti MHMP dle modelu CAF	Ředitelka MHMP	1.7.2017
Zajistit zveřejňování projektů kandidátů na vedoucí funkce obsazované formou výběrového řízení v případech, kdy je předložení takovýchto projektů v podmínkách výběrového řízení	Ředitelka MHMP	1.7.2017
Připravit a přijmout podrobný interní předpis MHMP upravující postup oznamování při podezření na spáchání trestného činu, včetně oznamovacích práv a povinností („whistleblowing“)	Ředitelka MHMP	30.6.2017
Provádět průběžně ověřování včasnosti a úplnosti zveřejňovaných informací a jejich dostupnosti veřejnosti v plném rozsahu informací stanovených Strategii	Ředitel OKM MHMP	KT:31.12.2017
Každoroční revize Protikorupční strategie HMP spojená s doplněním klíčových aktivit reagujících na vzniklé situace (korupční rizika) a na změny v legislativní oblasti. Revize včetně návrhů bude součástí Zprávy o plnění Protikorupční strategie HMP.	Ředitelka MHMP	KT:31.1.2018

## Příloha č. 2

### Boj proti korupci na úrovni vlády České republiky

Boj proti korupci na úrovni vlády České republiky je prioritou, která dne 5. ledna 2011 vyvrcholila přijetím usnesení o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012. Vláda tímto usnesením schválila předmětnou strategii a zároveň zrušila předchozí

Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011, schválenou usnesením vlády ze dne 25. října 2006 č. 1199, ve znění usnesení vlády ze dne 12. března 2007 č. 221, usnesení vlády ze dne 18. června 2007 č. 676 a usnesení vlády ze dne 13. srpna 2007 č. 880.

Aktualizovaná Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 byla schválena usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39, ve znění usnesení vlády ze dne 22. května č. 381. Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017, byla schválena Usnesením vlády České republiky ze dne 15. prosince 2014 č. 1057. Koncepce byla předložena v návaznosti na usnesení vlády ze dne 4. června 2014 č. 418, jímž byl schválen dokument s názvem Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni, a reflektuje rovněž platné mezinárodní závazky České republiky. Předkládaná Koncepce je od roku 1999 v pořadí již pátým vládním protikorupčním strategickým materiálem. Na základě Koncepce byl formulován Akční plán boje s korupcí na rok 2015.

Prioritami vlády jsou:

**Výkonná a nezávislá exekutiva** - přijetí zákona o státní službě a jeho důsledné uvádění do praxe, prosazení nového zákona o státním zastupitelství.

**Transparentnost a otevřený přístup k informacím** - projekt elektronické Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu, předložení novely zákona o střetu zájmů, zpřísnění systému financování politických stran, předložení zákona o centrálním registru, vytvoření závazných standardů pro nominaci zástupců státu.

**Hospodárné nakládání s majetkem státu** - příprava nových pravidel pro zadávání veřejných zakázek, předložení návrhu zákona, který zajistí transparentnost vlastnictví, podpora centrálních nákupů a elektronických aukcí, rozšíření pravomocí NKÚ, vytvoření zákona o vnitřním řízení a kontrole.

**Rozvoj občanské společnosti** - přijetí legislativního řešení ochrany oznamovatelů korupce (whistleblowerů).

**Naplňování úkolů vyplývajících z iniciativy Open Government Partnership.**

Tyto oblasti mají z hlediska boje proti korupci na úrovni hl. m. Prahy povahu priorit. Proto jsou dále zmíněny hlavní body, které si vláda v této souvislosti vytyčila, neboť lze očekávat, že jejich následná implementace bude mít přímý dopad i na kroky hl. m. Prahy v daných oblastech.

Z textů uvedených dokumentů vyplývá, že vláda spatřuje rozhodující prostor a hlavní nebezpečí korupce mj. v oblasti veřejné správy. Obecně jsou korupcí nejvíce zasaženy oblasti, ve kterých je rozhodováno o veřejných financích, a tam, kde jsou poskytovány služby občanům. Strategie proto obsahuje samostatné kapitoly obsahující opatření týkající se problematiky veřejných zakázek a opatření ve veřejné správě, a to jak na úrovni ústředních správních úřadů, tak na úrovni územních samospráv.

Vláda vnímá boj s korupcí jako dlouhodobý proces vyžadující spolupráci všech složek veřejné správy jak v oblasti prevence, tak v oblasti zprůhledňování procesů i postihů

korupčního jednání. Korupční praktiky jsou v řadě případů úzce propojeny s dalšími formami trestné činnosti a přispívají tak k oslabování základů demokratické společnosti.

Vládní strategie obsahuje analytické části, týkající se vnímání korupce, kvalitativní analýzy ekonomických souvislostí korupce a odhalování a vyšetřování korupce. Strategicky pak vládní materiál uvádí základní směry:

- profesionalizace veřejné správy;
- nakládání s veřejným majetkem;
- posilování protikorupčních nástrojů v soukromém sektoru;
- posilování politického systému a zvyšování transparentnosti politických stran;
- odhalování, vyšetřování a stíhání korupce;
- posilování protikorupčního klimatu v české společnosti;
- vytvoření kapacit pro monitoring korupce, formulaci protikorupční politiky a její monitoring a koordinaci jednotlivých kroků protikorupční politiky; posílení zdrojů na implementaci protikorupční politiky;
- posilování transparentnosti veřejného sektoru.

K vládním strategickým prioritám patří zejména tyto úkoly:

- zákon o úřednících (dokončení implementace);
- zákon o střetu zájmů;
- zákon o svobodném přístupu k informacím;
- rozkrývání konečných vlastníků;
- ochrana oznamovatelů;
- finanční kontrola a audit;
- vlastnická politika státu;
- strategie a metodika veřejného nakupování;
- zákon o státním zastupitelství;
- protikorupční program.

Na uvedené hlavní úkoly navazují další úkoly zahrnující oblasti:

- veřejná správa;
- veřejné zakázky;
- orgány činné v trestném řízení;
- vzdělávání;
- ostatní úkoly.

Všechny zmíněné vládní strategie si kladou za cíl snižovat korupční příležitosti, zajistit transparentnost veřejné správy, zvýšit a zkvalitnit vymahatelnost práva, zlepšit celospolečenské klima a dosáhnout změn směrem od korupce k integritě.

## **Důvodová zpráva k tisku č. R-24470**

Radě hl. m. Prahy je předkládána k projednání Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2017 – 2019 (dále jen „Strategie“). Tato Strategie rámcově vychází z Tezí Protikorupční strategie hlavního města Prahy přijatých usnesením Rady HMP č. 934 dne 26. 4. 2016. Pracovní verze prošla širokým připomínkovým řízením, a to jak v rámci MHMP, tak v rámci jednotlivých politických klubů členů ZHMP. Dopracovaný návrh Strategie byl projednán Výborem pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP a po drobných úpravách a dalším dopracování (odstranění duplicity některých pasáží a úkolů s ohledem na vývoj platných právních předpisů a ve vazbě na již projednané materiály v Radě HMP či ZHMP a zrealizování částí úkolů zajišťujících naplňování Strategie) je navrhováno, aby Rada HMP souhlasila se zněním Strategie a tato byla předložena primátorkou hl. m. Prahy ke schválení ZHMP.

Návrh usnesení Rady HMP reflektuje postupy při implementaci a kontrole naplňování Strategie po jejím schválení ZHMP.

Zastupitelstvu hl. m. Prahy je navrhováno uložit Radě HMP zajistit implementaci a kontrolu naplňování Protikorupční strategie hl. m. Prahy, zajistit průběžnou aktualizaci Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2017 - 2019 s tím, že zmocňuje Radu HMP k jejím nezbytným úpravám a doplněním včetně ukládání úkolů zajišťujících naplňování této Strategie.

**Hlavní město Praha**  
**ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

**U S N E S E N Í**

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo  
ze dne

ke schválení Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2017 - 2018

**Zastupitelstvo hlavního města Prahy**

**I. s c h v a l u j e**

Protikorupční strategii hl. m. Prahy 2017 -2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

**II. u k l á d á**

1. Radě HMP

1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení
2. zajistit realizaci Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2017 - 2018

Termín: 31.01.2017

Předkladatel: primátorka hl.m. Prahy  
Tisk: Z-4999  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP

**PŘIPOMÍNKOVÝ LIST k tisku č.R-24470**

<b>PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA</b>	<b>PŘIPOMÍNKY K MATERIÁLU</b>	<b>DATUM</b>	<b>STANOVISKO ZPRACOVATELE</b>	<b>DATUM</b>
ředitelkou MHMP				