



Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko

Datum: 16. května 2013

Místo: Praha

Prezentuje: Ing. David Sventek, MBA

Organizační strategie

- Při vzniku Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko (dále jen úřad) jeho zaměstnanci společně vypracovali dlouhodobou organizační strategii, v níž definovali poslání a vizi úřadu

Poslání a vize úřadu

- Naší profesionální službou přispíváme k evropské soudržnosti a dynamickému rozvoji regionu Moravskoslezsko
- Efektivní, zákaznický a partnersky orientovaná organizace ctící hodnoty fair play

Poslání a vize úřadu

- Směřování k naplnění poslání a vize úřadu zahrnuje kromě jiných úkolů také prevenci, detekci a šetření podvodného a korupčního jednání
- Riziko neetického jednání zaměstnanců, příjemců dotací, případně jiných subjektů zapojených do implementace ROP patří v systému řízení rizik mezi trvale monitorovaná rizika, která jsou řízena prostřednictvím přijímaných opatření

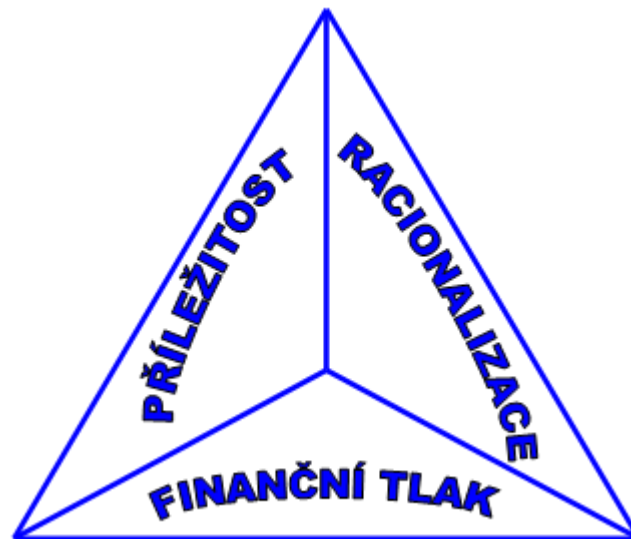
Strategie proti podvodnému a korupčnímu jednání

Systemový přístup k problematice vytváří podmínky pro:

- odhalování a vyšetřování neetického jednání,
- nastavuje odpovědnosti a postupy pro případy, že vznikne podezření,
- v neposlední řadě zajišťuje, aby byly aplikovány přiměřené sankce, případně zajištěna náhrada vzniklé škody.

Strategie proti podvodnému a korupčnímu jednání

- Strategie proti podvodnému a korupčnímu jednání úřadu vychází ze sociálněkriminologického konceptu, který popisuje příčiny páchání podvodu a navrhuje relevantní opatření s preventivním účinkem.



Přístup úřadu k problematice – základní pilíře Strategie proti podvodnému a korupčnímu jednání

- vnitřní kultura organizace
- prevence
- detekce
- prověřování podezření
- nápravná opatření
- komunikace a vztahy s vnějším prostředím

Kultura organizace

- Sdílené hodnoty
- Příklad vedoucích pracovníků
- Podpora zaměstnanců i veřejnosti – důvěrnost
- Odpovědnost za hlášení a prošetřování

Důraz na prevenci a práci s lidmi

- Výběr zaměstnanců – včasná detekce potenciálu k neetickému jednání
- Permanentní rozvoj lidských zdrojů – IIP



**INVESTORS
IN PEOPLE**

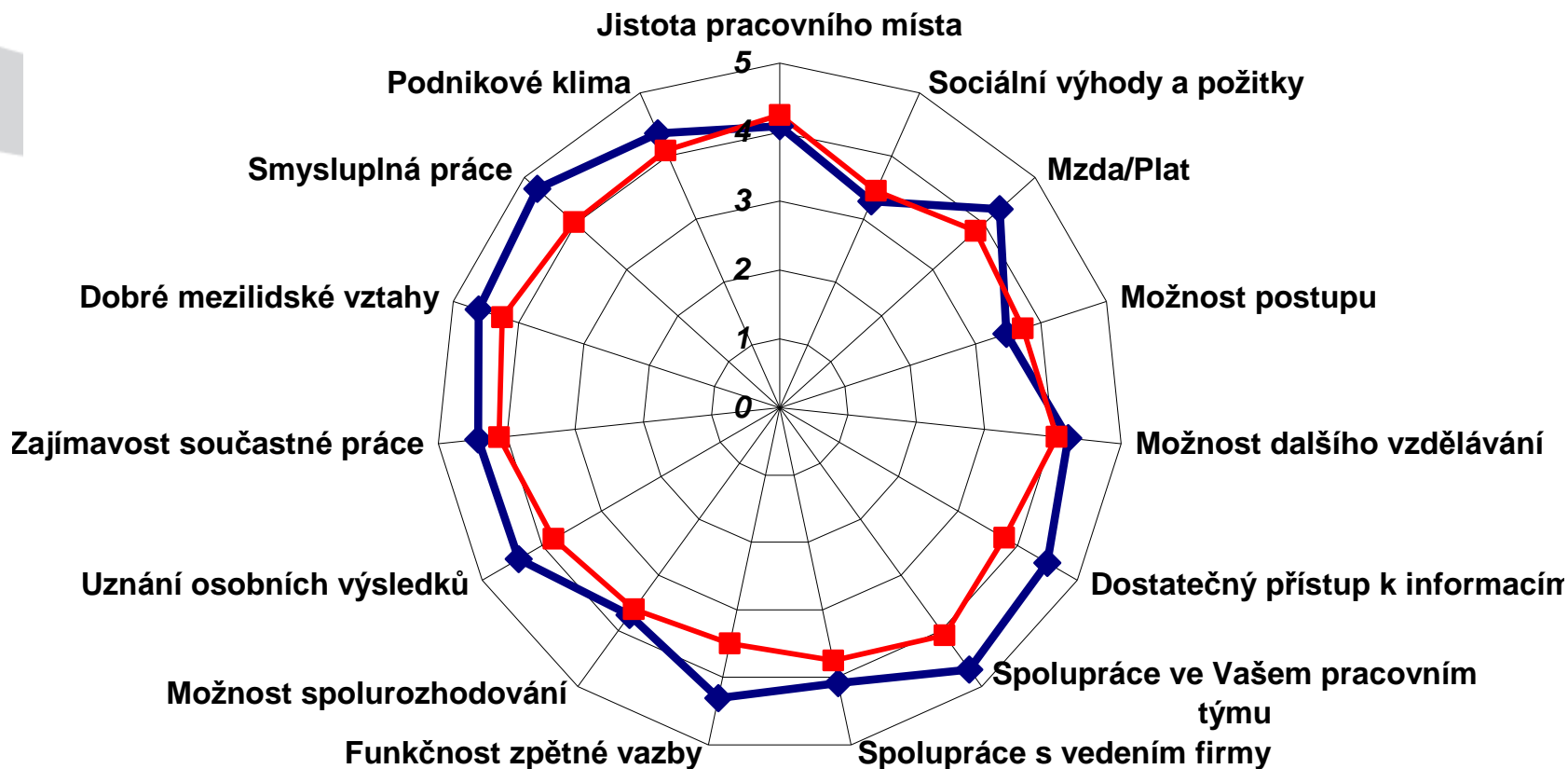
Gold

Důraz na prevenci a práci s lidmi

- Měření a monitoring motivace zaměstnanců
- Motivace – finanční i nefinanční benefity

Důraz na prevenci a práci s lidmi

Zaměstnanci



◆ Motivy k práci (Důležitost)

■ Spokojenost s plněním

Důraz na prevenci a práci s lidmi

- Externí testování – profil skupiny zaměstnanců a skupiny příjemců
- Etický kodex
- Zásady jednání a vystupování zaměstnanců úřadu
- Vysoký význam, který úřad připisuje problematice, je deklarován ukotvením povinností zaměstnanců v pracovním řádu

Kontrolní mechanismy nastavené v závazných postupech

- organizační struktura respektující oddělení neslučitelných funkcí
- transparentní hodnotící kritéria, využití CBA
- zásady řídicí kontroly, křížová kontrola
- pracovní řád a jeho přílohy (etický kodex, zásady jednání a vystupování zaměstnanců úřadu)
- kontrola „čtyř očí“ uplatňovaná v případě většiny činností

Kontrolní mechanismy nastavené v závazných postupech

- metodika řízení rizik
- postupy pro podávání stížností
- archivace dat a spisová služba a další postupy, které zajišťují trvalost auditní stopy
- strategie rozvoje lidských zdrojů a navazující politiky (měření motivace zaměstnanců)
- školení zaměstnanců
- plány interního auditu – ověřování účinnosti řídicího kontrolního systému

Komunikace a vztahy s vnějším prostředím

- Prostřednictvím webových stránek úřadu jsou jeho zaměstnanci a veřejnost informováni o opatřeních proti podvodnému a korupčnímu jednání a způsobech, jakými je možno úřad informovat o podezřeních na podvod či korupční jednání.
- Veřejnost může také v případech, kdy je to vhodné, využít institutu stížnosti.
- Protikorupční linka

Účinnost systému

- Účinnost celého systému je ověřována a podporována kontrolní a auditní činností a dohledem prováděnými množstvím interních a externích kontrolních a auditních subjektů

Praktické zkušenosti

- Žádná podezření na neetické jednání zaměstnanců
- Několik nahlášených podezření na podvodné jednání ze strany příjemců - v současnosti ve stádiu vyšetřování PČR
- Případná potřeba aktualizace strategie je vyhodnocována – zatím nenastala

Závěr

Klíč je v lidech – oni designují systém, oni se každodenně rozhodují. Vybrat si správné lidi je klíčové.

Vedení příkladem je nezbytným předpokladem – práce ve veřejné správě chápána jako veřejná služba

Prevence je výrazně efektivnější a „levnější“, než následné řešení problémů.

Etika je slovo, slušnost je čin.

M.Fischel



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Děkuji za pozornost

David Sventek

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Úřad Regionální rady