



Evropská unie  
a Evropský fond pro regionální rozvoj  
jsou partnery pro váš rozvoj



# Protikorupční strategie Úřadu Regionální rady

Verze 1.1

## Obsah

|    |   |    |
|----|---|----|
| 1. | Úvod.....   | 3  |
| 2. | Definice pojmů.....                                     | 3  |
| 3. | Dopady korupce a podvodů.....                           | 4  |
| 4. | Východiska a základní cíle strategie.....               | 5  |
| 5. | Zásady a principy administrace operačních programů..... | 5  |
| 6. | Protikorupční politika Úřadu.....                       | 7  |
| 7. | Analýza korupčních rizik a přijatá opatření .....       | 10 |
| 8. | Hodnocení a aktualizace Strategie .....                 | 10 |

## 1. Úvod

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava („Úřad“) se v souladu s pravidly pro čerpání prostředků z Regionálního operačního programu Střední Morava („ROP SM“) a ESIF 2014-2020 zavazuje k ochraně těchto prostředků před jejich zneužitím, stejně tak jako před jejich nehospodárným, neúčelným a neefektivním vynakládáním. Součástí tohoto závazku je předcházení, odhalování a potírání všech forem podvodů a korupce, ke kterým v rámci administrace operačních programů může dojít, a to jak na interní, tak i externí úrovni. K dosažení tohoto cíle bude Úřad efektivně využívat všech dostupných legislativních, metodických, řídicích a technických nástrojů spolu s osvědčenými postupy pro boj s korupcí a podvody.

Tato strategie vychází ze **Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů SSR v období 2014 – 2020** vydané Ministerstvem pro místní rozvoj a je jedním z řídicích dokumentů Úřadu.

Tato strategie je navržena tak, aby:

- snížila riziko a ztráty v důsledku podvodů a korupce na absolutní minimum;
- zahrнула všechny oblasti administrace operačních programů a aktéry, kteří mohou představovat riziko ve vztahu k podvodům a korupci;
- celý proces administrace vykazoval kulturu "nulové tolerance" vůči podvodům a korupci;
- plnila odstrašující roli;
- deklarovala silné odhodlání Úřadu odhalovat a podílet se na vyšetřování podvodů a korupce;
- podporovala sankce a vymáhání zneužitých finančních prostředků;
- vedla k trvalému přezkoumávání protikorupční politiky Úřadu, odolnosti systémů a jejich stálému zlepšování.

## 2. Definice pojmů

Strategie vychází z definic podvodu a korupce uvedených např. v Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství<sup>1</sup>, ACFE<sup>2</sup>, Mezinárodním auditorském standardu ISA 240, dokumentech Transparency International a trestním zákoníku.

**Podvodem** ve smyslu této strategie se tak rozumí úmyslné jednání nebo úmyslné opomenutí týkající se oblasti výdajů a příjmů ROP SM a fondů SSR, kterého se dopustí jeden nebo více členů vedení, osob pověřených správou a řízením Regionální rady nebo osob z řad zaměstnanců nebo třetích stran v podobě:

- použití nebo předložení nepravdivých, nesprávných nebo neúplných údajů, prohlášení nebo dokladů, které má za následek neoprávněné přisvojení, zadržování prostředků nebo nedovolené snížení těchto prostředků,
- neposkytnutí informací v rozporu se zvláštní povinností se stejnými následky,
- neoprávněného použití těchto prostředků pro jiné účely, než pro které byly původně poskytnuty;
- neoprávněného použití dovoleně získaného prospěchu se stejnými následky.

<sup>1</sup> Článek 1 Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Úřední věstník C 316, 27.11.1995, s. 49)

<sup>2</sup> Association of Certified Fraud Examiners. Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse: 2012 Global Fraud Study

|                               |           |                |
|-------------------------------|-----------|----------------|
| Datum vydání:<br>01. 10. 2015 | Verze 1.1 | Stránka 3 z 10 |
|-------------------------------|-----------|----------------|

**Korupcí** se rozumí takové z morálního i právního hlediska nepřijatelné jednání, ke kterému dochází zpravidla mezi dvěma stranami, přičemž jedna ze stran nabízí nebo poptává neoprávněnou výhodu (úplatek) za rozhodování ve věcech souvisejících s přidělením, poskytnutím a využitím finančních prostředků z ROP SM ESIF.

Za korupční jednání je považováno jakékoliv ovlivnění stavu, údajů nebo rozhodnutí ve skutečný nebo i potenciální prospěch nebo nepospěch určité osoby nebo skupiny osob, 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 zjištěnému korupčnímu jednání a k důvodnému podezření na korupční jednání a všechny situace, kdy prospěchem či nepospěchem jsou nemajetkové hodnoty, atd.

Za nepřijatelnou formu korupce jsou též považovány:

- úniky výhodných informací,
- klientelismus tj. navazování známostí, vytváření vzájemně závislých vztahů a neodůvodněné protěžování jednotlivců či skupin,
- nepotismus tj. dosazování spřízněných osob do funkcí a pracovních pozic Úřadu či jejich zvýhodňování.

Mezi formy podvodů v oblasti čerpání prostředků fondů EU patří i **zpronevěra aktiv** definovaná jako krádež nebo zneužití zdrojů Úřadu jejím zaměstnancem (např. krádež hotovosti, uvedení nepravdivých fakturačních údajů nebo nadhodnocení žádosti o proplacení nákladů).

Podrobný výčet a výklad pojmů v oblasti potírání podvodů a korupce upravuje Úřad v samostatném dokumentu **Protikorupční instrukce**.

### **3. Dopady korupce a podvodů**

Každá forma a projev podvodu či korupce, bez ohledu na jejich příčinu a důsledky, je považována za nepřijatelnou a představuje ztrátu pro dosažení cílů ROP SM a fondů SSR. Úřad si je vědom své odpovědnosti za ochranu důvěryhodnosti a dobrého jména jím administrovaných operačních programů, ale celé kohezní politiky ČR a EU.

Možné dopady korupce a podvodů jsou obrovské a představují zejména:

- ztráty na zdrojích (finanční, personální, hmotné a ostatní);
- ohrožení a ekonomické ztráty pro příjemce ve fázi realizace projektů;
- poškození dobrého jména Úřadu a jím administrovaných operačních programů;
- znevážení výsledků kohezní politiky a jejich přínosů pro region;
- ztrátu reputace politických reprezentantů v orgánech ROP;
- poškození vztahů se všemi aktéry operačních programů;
- narušení procesu administrace a poskytovaných služeb;
- poškození pracovních vztahů mezi zaměstnanci;
- ztrátu zaměstnavatelského kreditu na pracovním trhu;
- negativní dopad na kulturu (firemní, politickou, společenskou).

Evropská komise i národní autority korupci a podvody, které vedou nebo by mohly vést ke ztrátě ve státním rozpočtu ČR nebo souhrnném rozpočtu EU, považují za nesrovnalost. V případě, že se prokáže systémové pochybení v nastavení operačního programu, mohou krátit nebo zcela pozastavit jeho financování, se všemi z toho plynoucími důsledky.

|                               |                  |                |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| Datum vydání:<br>01. 10. 2015 | <b>Verze 1.1</b> | Stránka 4 z 10 |
|-------------------------------|------------------|----------------|

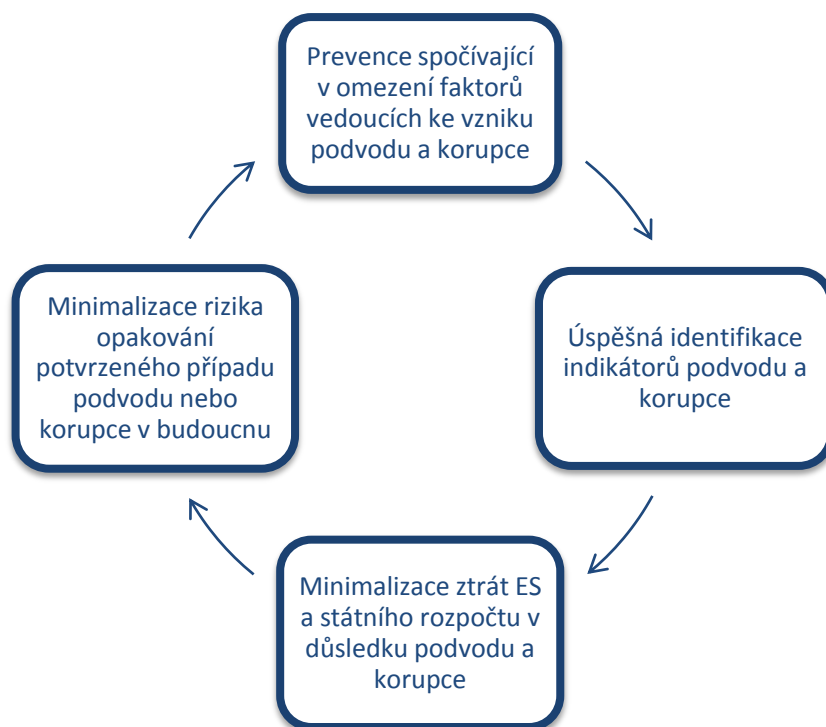
## 4. Východiska a základní cíle strategie

Úřad se při své činnosti řídí platnou legislativou ČR a EU, závaznými metodikami a jedná v souladu se schválenými postupy. Celý proces podléhá pravidelnému přezkumu kontrolních a auditních orgánů na národní i evropské úrovni. Úřad má zavedený, národními autoritami a EK schválený a pravidelně auditovaný vnitřní řídicí a kontrolní systém („ŘKS“), jehož součástí je i pravidelné hodnocení rizik. Součástí tohoto systému je protikorupční politika, která má obsahovat dostatečně odstrašující a zároveň motivující prvky a nástroje vedoucí k minimalizaci korupčního a podvodného jednání a jeho úspěšnému odhalování.

### Hlavní cíl

Minimalizace podvodů a korupce při implementaci operačních programů.

### Dílčí cíle



## 5. Zásady a principy administrace operačních programů

Úřad se v rámci prevence proti riziku výskytu korupčního a podvodného jednání řídí následujícími zásadami a principy:

### Nulová tolerance podvodu a korupci

Úřad působí proti vzniku podvodu, bezodkladně reaguje při vzniku podezření na podvod či korupci jeho prošetřením, kroky minimalizujícími finanční ztráty Evropských společenství a státního rozpočtu a kroky zabraňujícími opakovanému výskytu podvodu. Takto nastavený a efektivní systém přispívá k vybudování povědomí a kultury, které odrazují potenciálního pachatele nežádoucího jednání.

### Transparentnost procesů

Úřad usiluje o to, aby veškeré rozhodování a transakce probíhaly v souladu se schválenými pravidly a existovala o nich jednoznačná auditní stopa v písemné (datové) formě. Úřad poskytuje včasné a komplexní informace o své činnosti všem auditním, kontrolním nebo vyšetřovacím orgánům a veřejnosti tam, kde mu to legislativa a pravidla pro poskytování

|                               |           |                |
|-------------------------------|-----------|----------------|
| Datum vydání:<br>01. 10. 2015 | Verze 1.1 | Stránka 5 z 10 |
|-------------------------------|-----------|----------------|

finančních příspěvků z operačních programů předepisují nebo umožňují. Informace jsou zveřejňovány ve formátu, který umožňuje jejich analýzu, srovnání či agregaci. Tím je umožněna veřejná kontrola, která zvyšuje pravděpodobnost odhalení podvodu a odrazuje pachatele.

### **Hospodárnost, účelnost, efektivita**

Základními principy pro nakládání s finančními prostředky spravovanými či administrovanými Úřadem jsou:

- hospodárnost spočívající v co nejnižším výdaji pro dosažení kvalitativně odpovídajícího výsledku,
- efektivita umožňující dosahovat nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění,
- účelnost, která zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů.

Tyto principy jsou zakotveny v řídicí dokumentaci Úřadu a jsou povinni se jimi řídit všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na plánování, čerpání a kontrole nakládání s finančními prostředky operačních programů.

### **Informační otevřenost**

V rámci zajištění veřejné kontroly a informovanosti zveřejňuje Úřad informace o svém rozhodování a transakcích prostřednictvím webových stránek.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytuje Úřad žadatelům veškeré informace, vyjma těch, u nichž existuje zákonem stanovená výluka. Ve sporných případech, kdy není zřejmé, zda poskytnutí požadované informace nenarušuje oprávněné zájmy jiných osob, rozhoduje Úřad na základě principu proporcionality.

Úřad pravidelně poskytuje médiím objektivní a vyvážené informace o svém rozhodování a činnosti a respektuje tak právo veřejnosti na řádné a včasné informace o jím administrovaném operačním programu.

Zaměstnanci Úřadu jsou včas a dostatečně informováni o všech významných skutečnostech, které se dotýkají jejich práv a řádného výkonu práce.

### **Rovné příležitosti a nediskriminace**

Princip rovných příležitostí je zakotven jako jedna ze zásad fondů EU a Úřad dbá na to, aby veškerá finanční podpora poskytovaná z operačních programů vykazovala pozitivní vliv na rovné příležitosti a nedocházelo k jakékoliv formě diskriminace.

Úřad důsledně uplatňuje princip rovných příležitostí ve své personální politice a má jeho zásady zakotveny ve vnitřních předpisech.

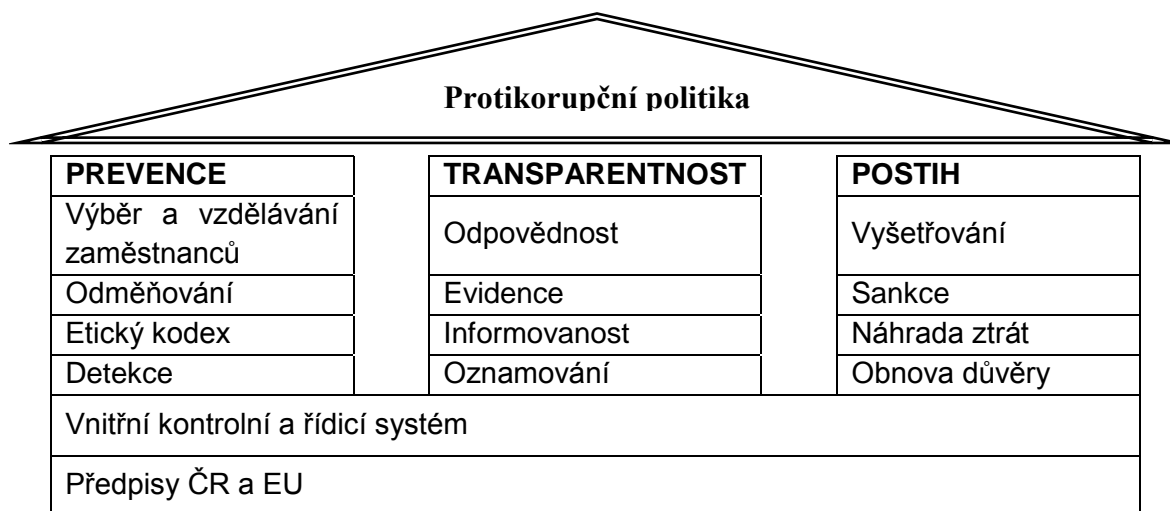
### **Odbornost a zákaznický přístup**

Úřad má definovaný soubor klíčových kompetencí, které očekává od svých zaměstnanců a dbá o jejich trvalý rozvoj. Kompetenční model zahrnuje takové zásady a pravidla chování, které mají vyloučit korupci nebo podvod.

|                               |           |                |
|-------------------------------|-----------|----------------|
| Datum vydání:<br>01. 10. 2015 | Verze 1.1 | Stránka 6 z 10 |
|-------------------------------|-----------|----------------|

## 6. Protikorupční politika Úřadu

Protikorupční politika Úřadu zavazuje všechny jeho zaměstnance dbát o prosazování takových standardů a opatření, které účinně zamezí výskytu korupce a podvodného jednání včetně škod z nich plynoucích. Toto úsilí se opírá o tři základní pilíře a nástroje, které je podporují.



### A. Výběr zaměstnanců a jejich vzdělávání

Role lidského faktoru v případě korupce a podvodu je klíčová, a proto jsou přijata následující opatření:

- prověřování kandidátů na pracovní místa z hlediska jejich morální integrity / poctivosti a případného střetu zájmů
- vzdělávání zaměstnanců v oblasti prevence podvodu a korupčních rizik;
- rozvoj a posilování mravní integrity zaměstnanců vhodnými vzdělávacími programy;
- péče o zaměstnance včetně pomoci při řešení problémů spojených s ukončováním činnosti Regionální rady a s tím souvisejících rizik osobního selhání;
- informovanost a vzdělávání partnerů a dalších aktérů realizace operačních programů o zásadách protikorupční politiky Úřadu;
- budování takové firemní kultury, která bude mít nulovou toleranci k negativním projevům chování.

Úřad definuje postupy pro případ podezření na výskyt nebo výskyt korupčního a podvodného jednání a seznámí s nimi všechny zaměstnance.

### B. Odměňování

Úřad si je vědom, že jedním z hlavních motivů korupce je finanční prospěch. Proto má nastavena taková pravidla mzdové politiky, která mu v rámci zásad využívání veřejných prostředků umožňují ohodnotit vysokou výkonnost a kvalitní výsledky práce zaměstnanců. Ty jsou pravidelně hodnoceny podle jednotného a rovného systému hodnocení. Mimo mzdové politiky Úřad usiluje o růst motivace spokojenosti zaměstnanců poskytováním dalších benefitů zaměřených na uspokojení jejich individuálních potřeb.

### C. Etický kodex a střet zájmů

Úřad má za povinnost zajistit, aby každý, kdo se podílí na administraci operačních programů, byl seznámen s Etickým kodexem a svým podpisem se zavázal k jeho dodržování. V řídicí dokumentaci Úřadu jsou nastaveny postupy, které řeší porušení zásad a pravidel Etického

|                               |                  |                |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| Datum vydání:<br>01. 10. 2015 | <b>Verze 1.1</b> | Stránka 7 z 10 |
|-------------------------------|------------------|----------------|

kodexu. Etický kodex je veřejně přístupným dokumentem na webových stránkách Úřadu. U vybraných procesů (např. hodnocení veřejných zakázek, výběr zaměstnanců apod.) Úřad ověřuje, zda konkrétní zapojené osoby nejsou ve střetu zájmů.

#### D. Detekce

Úřad dbá na to, aby byl vnitřní kontrolní a řídicí systém nastaven tak, že nebude vykazovat systémové chyby umožňující páchaní podvodů a korupci. V případě, že k takovým činům dojde překonáním systémové ochrany, musí být schopen s použitím kontrolních mechanismů detekovat jejich příznaky.

Každý zaměstnanec má za povinnost podezření na podvodné jednání či korupci oznámit a Úřad je povinen každé takové oznámení prošetřit.

Integrovaný systém řízení rizik zahrnuje rizika podvodu a korupce, hodnotí jejich významnost, efektivitu jejich eliminace a dává doporučení pro zlepšení.

Interní audit pravidelně přezkoumává nastavení systému včetně jeho odolnosti proti rizikům podvodu a korupce.

Zjištěné nesrovnalosti a způsob jejich řešení Úřadem jsou hlášeny Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

#### E. Odpovědnost

Úřad má jednoznačně stanovené role a z nich plynoucí odpovědnost až na úroveň pracovních míst na principu oddělení funkcí souvisejících s administrací a kontrolou.

**Členové jednotlivých výborů Regionální rady** se hlásí k hodnotám nestrannosti, bezúhonnosti a odpovědnosti, které vytvářejí pozitivní organizační kulturu a jsou si vědomi své odpovědnosti za předcházení, odhalování, vyšetřování a potírání všech forem podvodů a korupce.

**Předseda Regionální rady** odpovídá za zavedení a udržování vnitřního kontrolního systému, který je způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika, přijímá zprávy o jeho fungování od Úřadu, interního auditu a externích kontrolních a auditních subjektů. Na základě výsledků těchto zpráv navrhuje Výboru Regionální rady přijímat konkrétní opatření.

**Ředitel Úřadu** na základě pravomocí mu svěřených předsedou Regionální rady a povinností zakotvených v řídicí dokumentaci Úřadu odpovídá za nastavení a účinnost vnitřního kontrolního a řídicího systému, který bude schopen účinně eliminovat výskyt podvodů a korupce. Zároveň odpovídá za řádné vyšetření zjištěných případů, vyvození odpovídajících důsledků a posílení preventivních opatření. Ředitel odpovídá za to, že všechny poskytované informace jsou kompletní a spolehlivé.

**Vedoucí zaměstnanci** mají v rámci svých pravomocí prvotní odpovědnost za fungování vnitřních kontrolních mechanismů a rozvoj mravní integrity zaměstnanců, které mají zajistit minimalizaci rizika podvodu, korupce a jiných nesrovnalostí. Vedoucí zaměstnanci mají za povinnost vyhledávat, identifikovat a hodnotit procesy a situace se zvýšeným rizikem podvodu nebo korupce a přijímat včasné a účinné opatření pro jejich eliminaci. Očekává se, že vedoucí zaměstnanci jdou příkladem ostatním v oblasti čestného a bezúhonného chování.

**Interní audit** odpovídá za nezávislé posouzení nastavení a fungování vnitřního kontrolního a řídicího systému, včetně systému řízení rizik a poskytuje ujištění o jeho účinnosti. V rámci své činnosti může odhalit nesrovnalosti včetně podvodu nebo korupce. Jako lokální oznamovací bod sítě AFCOS komunikuje prostřednictvím centrálního bodu na Ministerstvu financí, nebo přímo s OLAF. Interní audit přijímá k přezkoumání podněty od zaměstnanců a třetích osob ve věci ověření řádné administrace operačních programů.

**Zaměstnanci** Úřadu jsou odpovědní za dodržování pravidel pro administraci operačních programů a Etického kodexu a při výkonu své funkce dbají na to, aby tato pravidla dodržovali všichni aktéři administrace, se kterými jednají. Zaměstnanci nesmí svým chováním a vystupováním vzbudit dojem, že je z jejich strany očekáváno nějaké protiplnění od osob, s nimiž jednají.

|                               |           |                |
|-------------------------------|-----------|----------------|
| Datum vydání:<br>01. 10. 2015 | Verze 1.1 | Stránka 8 z 10 |
|-------------------------------|-----------|----------------|



## F. Evidence

Úřad v souladu s pravidly pro administraci fondů EU vede přesnou evidenci a zajišťuje uchovávání všech dokumentů souvisejících s rozhodováním orgánů Regionální rady, včetně přípravy a realizace rozhodnutí. Úřad stanovuje odpovědnost a dohlíží na plnění povinností v této oblasti proto, aby bylo možné provádět účinnou kontrolu a nebylo možné manipulovat s obsahem či původem dokumentů a dat a tím znesnadnit vyšetřování případné korupce či podvodu. Úřad řídí a eviduje přístupová práva k dokumentům a datům a zajišťuje jejich ochranu před ztrátou, poškozením či zneužitím.

## G. Informovanost

Úřad usiluje o to, aby všichni dotčení aktéři administrace ROP byli spolehlivě, objektivně, správně a včas informováni o všech skutečnostech, které jsou důležité z pohledu jejich vztahu k programu. Úřad používá takové nástroje komunikace, které nejlépe odpovídají potřebám dané cílové skupiny. Úřad poskytuje informace ve stanovených lhůtách. Úřad poskytuje informace výhradně v souladu s pravidly jednotlivých operačních programů, prostřednictvím osob oprávněných je sdělovat a pouze osobám k nim oprávněným.

Úřad ani jeho zaměstnanci neposkytují informace způsobem, který by kohokoliv v procesu administrace zvýhodnil.

Zaměstnanci Úřadu o záležitostech týkajících se administrace programu jednají výlučně v rámci své evidované pracovní doby a to na pracovišti nebo v rámci schválené pracovní cesty.

## H. Oznamování

Všichni zaměstnanci Úřadu jsou povinni oznámit podezření nebo výskyt jakékoliv nesrovnalosti v souladu s nastavenými postupy. Oznámení provádí svému nadřízenému, internímu auditu nebo přímo řediteli Úřadu. V případě, že se zaměstnanec stane účastníkem nebo svědkem podvodu či korupce nebo se o nich hodnověrným způsobem dozví, je povinen oznámit tuto skutečnost sám nebo ve spolupráci se zaměstnavatelem na státním zastupitelství nebo policii ČR.

Úřad prostřednictvím všech svých informačních kanálů (pošta, web, podatelna, telekomunikace, ústní podání) přijímá podání o porušení pravidel administrace operačních programů včetně korupčního či podvodného jednání. Pro anonymní podání podnětu je ve vstupních prostorách jednotlivých územních pracovišť Úřadu instalovaná schránka pro příjem oznámení. Každé takové podání Úřad prošetřuje. Postup prošetřování je upraven v Protikorupční instrukci pro zaměstnance ÚRR

Úřad garantuje svým zaměstnancům a ostatním osobám, které oznámí podezření na výskyt podvodu či korupce, že nebudou v této souvislosti vystaveni žádné formě postihu, útisku či diskriminace a že v případě, kdy to zákon umožňuje, bude na jejich přání zachována anonymita oznamovatele.

Úřad pozitivně hodnotí snahu každého, kdo svým přičiněním přispěje k odhalení a potírání korupce nebo podvodu a v rámci možností Úřadu bude hledat formy a způsoby jejich odměnění.

## I. Vyšetřování

Úřad je povinen prošetřit každé podezření na nesrovnalost, podvod či korupci bez ohledu na jejich druh, závažnost či aktéry. Z takového prošetření vždy existuje písemný záznam. Zjištěné skutečnosti jsou podle povahy řešeny buď na úrovni orgánů Regionální rady, Národního orgánu pro koordinaci MMR (NOK MMR), Evropské komise nebo postoupeny orgánům trestního vyšetřování. Úřad při vyšetřování trestných činů vykazuje plnou součinnost s orgány vyšetřování.

## J. Sankce

Každý, kdo se v souvislosti s administrací ROP dopustí trestného činu, bude stíhán v souladu se zákony ČR. Zaměstnanec, u kterého vznikne důvodné podezření, že se dopustil vědomého porušení pravidel Úřadu, může být do doby prošetření podezření ředitelem Úřadu přeřazen na jinou pozici a dočasně zbaven výkonných a rozhodovacích pravomocí. Prokáže-li se, že se

|                               |           |                |
|-------------------------------|-----------|----------------|
| Datum vydání:<br>01. 10. 2015 | Verze 1.1 | Stránka 9 z 10 |
|-------------------------------|-----------|----------------|

zaměstnanec dopustil podvodu či korupce bude okamžitě propuštěn pro hrubé porušení pracovní kázně.

#### **K. Náhrada ztrát**

Úřad bude po každém, kdo způsobil újmu na finančních prostředcích operačních programů nebo majetku Úřadu, vymáhat náhradu vzniklé škody odpovídajícím způsobem. Úřad se bude domáhat i náhrady za škody vzniklé poškozením jeho dobrého jména v souvislosti s korupcí a podvody jednotlivců.

#### **L. Obnova důvěry**

Úřad je připraven, v případě že se prokáže korupce či podvod (zejména v souvislosti s nedostatečným nastavením a fungováním kontrolních a řídicích mechanismů), realizovat bezodkladná a razantní opatření, která povedou k rychlé a trvalé nápravě. Úřad vždy bude vyvozovat osobní odpovědnost konkrétního zaměstnance (ů) nebo dalších aktérů programu. Úřad bude otevřeně informovat o vzniklé situaci, důsledcích, škodách a přijatých opatřeních.

### **7. Analýza korupčních rizik a přijatá opatření**

Úřad provádí v rámci zavedeného integrovaného systému řízení rizik analýzu rizik výskytu podvodu a korupce. Úřad hodnotí odolnost jednotlivých procesů administrace vůči těmto rizikům a navrhuje opatření k posílení prevence a včasného odhalování.

### **8. Hodnocení a aktualizace Strategie**

Úřad pravidelně přezkoumává a vyhodnocuje účinnost a aktuálnost této strategie a své protikorupční politiky. Na základě zjištěných výsledků přijímá taková opatření, která budou efektivním způsobem minimalizovat riziko vzniku podvodu a korupce. Hodnocení dosaženého pokroku je ověřováno interním auditem, případně nezávislým subjektem.

Úřad aktualizuje tuto strategii v návaznosti na zajištění souladu se Strategií pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů SSR v období 2014 - 2020 vydávanou MMR NOK.

Úřad předkládá pravidelně NOK (dvakrát ročně) informaci o řízení rizika podvodu a korupce, přičemž minimálně jednou ročně v rámci této informace informuje o naplňování cílů Strategie.

**Příloha:** Protikorupční instrukce pro zaměstnance ÚRR

|                               |           |                 |
|-------------------------------|-----------|-----------------|
| Datum vydání:<br>01. 10. 2015 | Verze 1.1 | Stránka 10 z 10 |
|-------------------------------|-----------|-----------------|