



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor kontroly a interního auditu

9. schůze rady města dne: 7. 5. 2013

Bod pořadu jednání:

Návrh protikorupční strategie Magistrátu města Liberec

Důvod předložení:	mimořádný
Zpracoval:	Ing. Eva Horníčková, interní auditor - protikorupční specialista
Projednáno:	s Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou Statutárního města Liberec
Předkládá:	Bc. Martina Rosenbergová, primátorka Statutárního města Liberec
K projednání v radě přizván:	---
Předpokládaná doba projednání:	5 min.
Počet výtisků:	

Návrh usnesení

Rada města po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předložený materiál Návrh protikorupční strategie Magistrátu města Liberec ze dne 1. listopadu 2012

a u k l á d á

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberec informovat Radu města Liberec o průběžném plnění níže uvedených úkolů stanovených protikorupční strategií:

1. Připravit návrh změny struktury internetových stránek www.liberec.cz a jejich optimalizace pro efektivní implementaci protikorupční strategie.

Ing. Zbyněk Vavřina, Ing. Eva Horníčková

2. Připravit v rámci internetových stránek www.liberec.cz samostatnou záložku, která bude shrnovat všechny informace o protikorupční strategii města, která bude obsahovat základní metodiku boje proti korupci ve městě a která bude také rozcestníkem ke všem v této věci podstatným či zajímavým informacím na webu města.

Ing. Zbyněk Vavřina, Ing. Eva Horníčková

3. Připravit „wikipedii samosprávy“ – jednoduchý průvodce magistrátem pro občany, informace publikovat také jako samostatné přílohy v rámci Libereckého radničního zpravodaje, vydat e-publikaci s tímto průvodcem a také rozcestníkem ke všem v této věci podstatným či zajímavým informacím na webu města.

Pavel Chmelík

4. Zpracovat etický kodex radničního zpravodaje, včetně pravidel publikování informací apod., implementovat pravidla do fungování redakční rady.

Pavel Chmelík, Ing. Eva Horníčková

5. Zpracovat etický kodex zaměstnance magistrátu, implementovat jej do běžného fungování magistrátu.
6. Připravit systém protikorupčních školení pro zaměstnance MML a městských společností a organizací, připravovat z těchto školení pravidelní výstupy a materiály pro další využití.
7. Realizovat pravidelné osobní dotazníkové šetření se zaměstnanci MML v rámci protikorupčních aktivit.
8. Posílit osobní odpovědnost konkrétních osob při zadávání VZ pro jednotlivé úkony.
9. Pro každý odbor vypracovat jasná pravidla/metodiku zahrnující procesní postup.
10. Zavést hodnocení vedoucích zaměstnanců na základě úrovně a kvality prováděné kontroly.
11. Vydat předpis pro přijímání darů.
12. Zavést interní databázi sankcí.
13. Zavést povinnost vedoucím pracovníkům prokazatelně seznámit zaměstnance s výsledky kontrol.

Ing. Jindřich Fadrhonc

14. Zajistit transparentnost VZ prostřednictvím preference otevřených výběrových řízení.

vedoucí odborů

15. Vytvoření risk mapy – mapy korupčních příležitostí.

Ing. Eva Horníčková

Termín: do 30.6.2013



NÁVRH PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE MAGISTRÁTU MĚSTA LIBEREC

Liberec, 1. listopadu 2012

ÚVODEM

Cílem vytvoření protikorupční strategie Statutárního města Liberce je implementovat a přijmout opatření a protikorupční nástroje, které budou přispívat k větší efektivitě chodu úřadu a informovanosti veřejnosti Statutárního města Liberec. Právě informovanost široké veřejnosti vede ke zvýšení transparentnosti, jejíž vysoká úroveň představuje nižší motivaci ke korupčnímu jednání.

Strategie je členěna do čtyř pilířů zahrnujících několik klíčových bodů a vztahuje se k zaměstnancům MML a k jimi vykonávané činnosti. Předpokladem úspěšně implementované strategie je také její prosazení v městských organizacích a institucích.

Rizika korupčních jevů ve volených orgánech nejsou ve strategii zohledněny, jsou však upraveny etickým kodexem zastupitele, přijatým ZM, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Pilíře nově vzniklé protikorupční strategie

1. Vytvoření protikorupčního portálu.
2. Informační osvěta občanů o základních principech a úkolech veřejné správy a posílení jejich možnosti vyjádřit se ke klíčovým problémům.
3. Stanovení závazných interních opatření MML, pravidelná školení zaměstnanců magistrátu a městských organizací a společností.
4. Důraz na kontrolu.

REALIZOVANÁ OPATŘENÍ

V rámci boje proti korupci a klientelismu a s cílem transparentního úřadu a města byly současnou koalici přijaty následující opatření, která situaci v aktivním boji proti korupci zásadním způsobem zlepšují.

1. Byly zprůhledněny veřejné zakázky a nakládání s majetkem města.
2. Byla implementována směrnice, která minimalizuje možnost korupce při veřejných zakázkách, a která dá všem jasně najevo, že korupční jednání není cestou k získání výhod.
3. Byl vytvořen a prosazen Etický kodex pro zastupitele.
4. Byla zpřístupněna zasedání zastupitelstva města co nejširšímu počtu libereckých občanů a to pomocí on-line přenosů. Zastupitelstvo schválilo archivování audiovizuálních záznamů ze zasedání a jeho volné zveřejňování na webových stránkách města. Občané si tento záznam budou moci kdykoliv pustit. Pravidelně jsou zveřejňována plná znění zápisů ze zasedání rady města.
5. Funguje komise pro veřejné zakázky, která se spolupodílí na přípravě podkladů pro výběrová řízení a na jejich vyhodnocení.
6. Liberecký zpravodaj je otevřený občanům i všem politickým subjektům působících v zastupitelstvu města, Redakční rada je složena tak, aby v ní měl každý politický subjekt v zastupitelstvu jednoho zástupce.
7. Bylo zřízeno pracoviště, které zajišťuje systémová protikorupční opatření.
8. Do výběrových komisí pro výběr dodavatelů veřejných zakázek jsou zváni zástupci všech politických stran působících v zastupitelstvu města.
9. Na webových stránkách jsou zveřejňovány smlouvy s plněním nad 80.000,-Kč.
10. Jsou pravidelně zveřejňovány personální změny.

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

Magistrát města Liberce zveřejňuje na svých webových stránkách velké množství informací, které přispívají ke zvýšení transparentnosti, což lze vnímat jako pozitivní jev. Nicméně koncepce a struktura těchto stránek způsobuje, že některé informace jsou pro běžného občana jen velice obtížně dohledatelné.

Důvodem je skladba záložek na stránkách a v některých případech nelogické zařazení určitých témat a informací do těchto záložek (např. zveřejňované smlouvy SML o prodeji a pronájmu majetku města jsou zařazené v záložce „Média“, apod.). Samotná grafická úprava, velikost písma a rozvržení stránek je také diskutabilní. Nemožnost rychlého dohledání a přehledného zobrazení může hledajícího občana znechutit nebo dokonce rozrušit. Schované informace neplní dobře svou funkci, neboť pokud není možné je jednoduše dohledat, získá občan pocit jejich absence, a tedy veškerá snaha o informační otevřenost se jeví jako zbytečná. Oba tyto faktory pak způsobují spíše negativní image SML.

Otázka redesignu a reorganizace webových stránek je spíše oblast pro specialisty IT, ale v oblasti boje proti korupci navrhujeme jako jeden ze zásadních bodů strategie zřídit oddělený protikorupční portál.

Úkoly

- Připravit návrh změny struktury internetových stránek www.liberec.cz a jejich optimalizace pro efektivní implementaci protikorupční strategie.
- Připravit v rámci internetových stránek www.liberec.cz samostatnou záložku, která bude shrnovat všechny informace o protikorupční strategii města, která bude obsahovat základní metodiku boje proti korupci ve městě a která bude také rozcestníkem ke všem v této věci podstatným či zajímavým informacím na webu města.

Z hlediska informací, poskytovaných občanům o samosprávě jako celku, nejsou obsaženy základní informace o orgánech samosprávy a další užitečné informace, které by poskytly občanovi všeobecný přehled o samosprávě a zainteresovaly by ho do dění. Většina občanů nemá povědomí o dění v samosprávě a její funkci a tato nevědomost často evokuje nezájem o dění v samosprávě. Protože jen informovaní občané se zajímají o dění v samosprávě, mají relevantní podněty, je třeba zajistit, aby na stránkách města byly základní informace zveřejněny. Tato praxe není běžná a byla by významným krokem k otevřenosti vůči občanům ze strany vedení města. Z tohoto důvodu doporučujeme doplnit stránky města o jakousi „wikipedii samosprávy“ a provést informační osvětu občanů a dát jim možnost spolupodílet se na rozhodování ve strategických tématech prostřednictvím referend.

Úkol

- Připravit „wikipedii samosprávy“ – jednoduchý průvodce magistrátem pro občany, informace publikovat také jako samostatné přílohy v rámci Libereckého radničního zpravodaje, vydat e-publikaci s tímto průvodcem a také rozcestníkem ke všem v této věci podstatným či zajímavým informacím na webu města.

Prověrkou interních vnitřních směrnic a ostatních přístupných dokumentů a běžné praxe činností na magistrátu bylo zjištěno, že MML nemá zpracován etický kodex zaměstnance ani vytvořen kodex radničního periodika (Zpravodaje). Neexistují detailní popisy základních procesů činností na MML. Ve směrnicích není ustanovena závazná preference otevřených výběrových řízení u veřejných zakázek ani stanovena přímá osobní odpovědnost za jejich průběh. Není zde ani úprava přijímání darů. V praxi často nedochází k seznámení podřízených zaměstnanců s výsledkem kontroly ze strany vedoucích odborů a toto jednání není žádným způsobem postižitelné, v některých případech nedochází ani k informování podřízených o výsledcích a průběhu porad. Co se týče hodnocení vedoucích odborů, postrádáme jejich hodnocení z hlediska úrovně a kvality jimi prováděné kontroly. I když je v pracovním řádu stanovena povinnost úředníka prohlubovat si soustavně jeho kvalifikaci (čl. IV), není zde výslovně uvedena povinnost absolvovat protikorupční školení a s ním související vzdělávací programy. Ošetřením výše uvedených skutečností lze dosáhnout zvýšení transparentnosti a účinněji bojovat proti korupci.

Úkoly

- Zpracovat etický kodex zaměstnance magistrátu, implementovat jej do běžného fungování magistrátu.
- Zpracovat etický kodex radničního zpravodaje, včetně pravidel publikování informací apod., implementovat pravidla do fungování redakční rady.
- Připravit systém protikorupčních školení pro zaměstnance MML a městských společností a organizací, připravovat z těchto školení pravidelní výstupy a materiály pro další využití.
- Připravit systém školení pracovníků MML.
- Realizovat pravidelné osobní dotazníkové šetření se zaměstnanci MML v rámci protikorupčních aktivit.

PROTIKORUPČNÍ PORTÁL

Odkaz na protikorupční portál by byl umístěn na webových stránkách města a měl by být také snadno dohledatelný při zadání určitých slov (např. korupce, Liberec, boj proti korupci, Magistrát města Liberce, apod.) na internetových vyhledávačích.

Navrhujeme na protikorupční portál přesunout obsah podsložky „Veřejné zakázky“ ze záložky „Magistrát a radnice“ a tuto podsložku upravit. Podsložka obsahuje informace o zpracování zadávacího řízení pomocí elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele s odkazem na tento profil. Jako pozitivní lze hodnotit zveřejnění Směrnice RM č. 2/2012 k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec, proto doporučujeme její zveřejnění na portálu. Informace o nutnosti importu certifikátu do prohlížeče by mohla být více rozvedena a vysvětlena nutnost tohoto postupu. Samotné vyžadování importu cizího souboru do počítače nevypadá v očích občana důvěryhodně a nutnost práce navíc ho zpravidla od importu odradí a zanechá dojem, že se jedná o schválně nastavenou překážku k získání informací. Další věcí, která подрývá důvěryhodnost a otevřenost úřadu je nefunkční odkaz na „Informační systém o veřejných zakázkách“.

Úkol

- Zřídit protikorupční záložku na internetových stránkách www.liberec.cz , včetně všech podsložek.

Obsah protikorupčního portálu

Na stránkách portálu bude zveřejněno několik tematicky rozdělených informací (např. rozdělení na jednotlivé záložky), které budou představovat svým složením klíčové prvky protikorupčního portálu jako jednoho z pilířů strategie.

Mezi tyto informace lze zařadit:

- úplné znění dokumentu protikorupční strategie,
- oblast veřejných zakázek,
- centrální evidenci smluv
- rubriku otázek a odpovědí,
- návštěvní knihu
- možnost podání.

Oblast veřejných zakázek

Tato kategorie bude obsahovat odkaz na profil zadavatele do databáze veřejných zakázek zadávaných SML, Směrnici RM č. 2/2012 a dále investiční záměry. Na profil zadavatele do databáze navíc navrhujeme zveřejňovat zadávací dokumentaci u všech veřejných zakázek s vynecháním osobních údajů a informací s charakterem obchodního tajemství.

V současné době je necelých 50 % zakázek, kde není zadávací dokumentace volně ke stažení, ale je zde poznámka „Zadávací dokumentace je dostupná v elektronické podobě na vyžádání.“ Samotná poznámka budí u veřejnosti dojem neochoty informace poskytnout tím, že podmiňuje zaslání žádosti o zaslání dokumentace. Zadávací dokumentace sice přístupná je, ale až po urgenci ze strany zájemce. Tento postup při větším množství zájemců způsobuje prostoje způsobené několikanásobným odesláním. Zpřístupnění dokumentace ihned na profilu bez vyžádání představuje úsporu času i práce pro odpovědné úředníky a působí transparentnějším dojmem.

Investiční záměry jsou plánovaná výběrová řízení na VZ. Kromě samotné databáze veřejných zakázek o nich doporučujeme nově informovat. Databáze bude obsahovat předmět zakázky a plánovanou dobu vyhlášení. Součástí databáze bude také formulář, jehož prostřednictvím budou mít podnikatelské subjekty možnost nahlásit svůj zájem o realizaci záměru. SML tak současně dostane cennou zpětnou vazbu, která mu umožní předběžně určit počet zájemců v zadávacím řízení a přizpůsobit tak výběrové řízení. Předběžné zveřejnění navíc nahrává co nejotevřenější soutěži, protože každý potenciální dodavatel bude mít stejnou možnost se o plánované VZ dozvědět s časovým předstihem. Díky stejným informacím pro všechny uchazeče se také eliminuje riziko manipulace a přednostního poskytování informací jednomu uchazeči.

Centrální evidence smluv

Agendu zveřejňování smluv uzavřených SML, které jsou v současnosti nepřehledně zveřejňované v záložce „Média“ na stránkách města, navrhujeme přesunout na protikorupční portál a vyhradit jí samostatnou složku, která bude navíc vybavena kontextovým vyhledáváním. V aplikaci budou zveřejňovány veškeré smlouvy a dodatky v plném znění.

Rubrika otázek a odpovědí

Na stránkách portálu vidíme příležitost, jak může město splnit svou informační povinnost vůči občanům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V současné době má město na svých stránkách pod záložkou „Magistrát a radnice“ obsaženu podsložku „Žádosti o informace“, kde je možné vyplnit on-line formulář a

zaslat na MML dotaz. Na tom samém místě jsou pak tyto žádosti zveřejněny spolu s dalšími informacemi. Navrhujeme vytvořit na portálu samostatnou záložku/rubriku pro otázky a odpovědi se zachováním on-line formuláře a tuto rubriku doplňovat a vkládat žádosti o informace obdržené poštou či emailem a současně v této rubrice umístit fulltextový vyhledávač pro snazší vyhledávání pro občany a tedy naplnění smyslu zákonné povinnosti. Cílem nové rubriky je větší přehlednost a rychlost vyhledávání (než za současného stavu v podobě podsložky) a zároveň splnění zákonné povinnosti ze strany SML.

Návštěvní kniha

Novinkou, kterou dosud webové stránky SML nedisponují, je návštěvní kniha. V tomto případě se bude jednat o rubriku ve formě volné diskuze s obecnými pravidly, kam mohou občané volně přispívat a vyjadřovat se. Návštěvní kniha může být členěna na tematická fóra podle aktuálních témat stanovených SML, témat řešených v zastupitelstvu nebo sami občané mohou podat návrh na určité téma. Návštěvní kniha představuje další moderní prostředek získání cenné zpětné vazby pro vedení samosprávy a v očích veřejnosti je vnímána jako pozitivní krok ke společné diskuzi. Průběh diskuze bude sledován a hlídán redakcí, která bude oprávněna mazat příspěvky s rasistickým či urážlivým obsahem nebo komerční prezentace.

Podání

Prostřednictvím portálu bude možné činit též podání na případná podezření z korupčního jednání, která zde budou zveřejněna společně s vyjádřením SML a informacemi o postupu ve vztahu k podání. Podání bude možné učinit prostřednictvím jednoduchého dialogového okna, kde bude vyžadován popis situace, na jakém odboru a kdy k situaci došlo. Podání bude zařazeno jako jedna část návštěvní knihy, případně mu bude vytvořena samostatná rubrika.

Pozn.: Pro umožnění podání všem občanům (např. nedisponujícím internetovým připojením) lze uvažovat o zřízení sběrného boxu a jeho umístění v budově MML či jinde nebo o vydání korespondenčních lístků, které lze zdarma zaslat či odevzdat do kanceláře primátorky či na odbor kontroly a interního auditu.

INFORMAČNÍ OSVĚTA OBČANŮ A POSÍLENÍ MOŽNOSTI SPOLUROZHODOVÁNÍ

Větší množství informací představuje vyšší transparentnost ve veřejné správě. Ke zvyšování její efektivity mohou přispět i občané, mají-li k dispozici dostatečné informace.

Wikipedie samosprávy

Informovat občany (např. o smyslu, funkci, činnosti a struktuře samosprávy, o právech a povinnostech jejích orgánů) se jeví jako forma jejich většího zainteresování pro dění ve městě. Nutnost poskytnout občanům základní informace o samosprávě vyplývá ze skutečnosti, že většina občanů nemá představu a základní znalosti o činnosti a fungování orgánů samosprávy, neboť veřejná správa není součástí školních osnov základních a středních škol (pokud někde je, nesetkává se bohužel s velkým zájmem ze strany žáků a nabyté vědomosti bývají rychle zapomenuty a nejsou do dospělosti uchovány). Současně tato neznalost může být příčinou nezájmu o dění v samosprávě. Vzhledem k nákladnosti vydání těchto informací v podobě vydání tištěné brožury a její distribuce do domácností se jeví úspornější a efektivnější prezentace těchto informací na webových stránkách města. Internetové stránky neposkytují v současné době žádné informace o odpovědnostech a pravomocích např. zastupitelstva nebo rady města, ale předpokládají naprostou orientaci a znalost v oblasti samosprávy, kterou však většina běžných občanů nemá. Tuto skutečnost nelze chápat negativně, protože to je běžná praxe většiny měst. Zavedení určitého průvodce na stránkách města se základními informacemi, které by byly poskytnuty ve srozumitelné formě a jazyce pro občany, by představovalo ojedinělý a významný krok nejen v rámci města, případně i kraje.

Občan by na stránkách města po rozkliknutí příslušných záložek (např. Zastupitelstvo, Rada, Komise, Výbory, atd.) našel odpovědi na to, jak tyto orgány fungují a k čemu slouží. Co tvoří rozpočet města a jak probíhá proces jeho schválení, jaké oblasti spadají do pravomoci samosprávy a co již není v její kompetenci, atd. Následně by byl odkázán na další odkazy na dokumenty, usnesení a obsazení orgánu (ne např. pouze fotografie se jmény zastupitelů, jak je tomu dnes). Tyto informace mohou pro řadu občanů představovat první krok k aktivnějšímu zájmu o dění v samosprávě. Vzdělanější občané se více ptají a více kontrolují samosprávu a podílejí se na jejím zefektivňování a zkvalitňování. Tento krok je směrem k posílení důvěry občanů a k budování dobrého image pro lidského a transparentního úřadu.

Referenda o strategických záležitostech

Další možnost, jak zapojit občany, aby měli zájem o dění v samosprávě a pro posílení pocitu možnosti podílet se na spolurozhodování, vidíme v posílení a využívání referend v klíčových a strategicky důležitých oblastech města (např. otázka územního plánu města). V tomto případě je nutné stanovit, o kterých oblastech lze prostřednictvím referenda hlasovat. Vzhledem k finanční náročnosti referend je nezbytné, aby se týkala jen opravdu závažných a relevantních problémů s vysokou prioritou.

Možnost zveřejnění dalších informací

Je nutné zvážit, zdali by bylo možné pro zvýšení transparentnosti zveřejňovat např. plán kontrol (nebo alespoň uvažovat o jeho zpětném zveřejnění za předcházející rok) a prezentovat některé výsledky kontrol na webových stránkách města.

Obsah protikorupčního portálu

V rámci protikorupční strategie je nutné přijmout několik interních opatření pro eliminaci korupčních rizik.

Mezi navrhovaná opatření lze zařadit:

- sestavení etického kodexu zaměstnance MML,
- vytvoření kodexu radničního periodika,
- možné vytvoření mobilní kontrolní skupiny pro veřejné zakázky,
- posílení osobní odpovědnosti konkrétních osob při zadávání VZ pro jednotlivé úkony,
- zajistit transparentnost VZ prostřednictvím preference otevřených výběrových řízení,
- pro každý odbor vypracovat jasná pravidla/metodiku zahrnující procesní postup,
- zavedení hodnocení vedoucích zaměstnanců na základě úrovně a kvality prováděné kontroly,
- zavedení povinnosti absolvování protikorupčních školení a vzdělávacích programů pro zaměstnance,
- vydání předpisu pro přijímání darů,
- zavedení interní databáze sankcí,
- zavedení povinnosti vedoucím pracovníkům prokazatelně seznámit zaměstnance s výsledky kontrol,
- vytvoření risk mapy – mapy korupčních příležitostí.

Etický kodex zaměstnance MML

Vypracovat etický kodex, zajistit, aby se k tomuto dokumentu zaměstnanci přihlásili a dodržovali jej. Etický kodex deklaruje větší snahu o otevřenost a posiluje důvěru veřejnosti. Měla by být zajištěna jeho vymahatelnost. Etický kodex by se mohl stát součástí pracovní smlouvy při nástupu nového zaměstnance.

Kodex radničního periodika

Radniční periodikum Zpravodaj by měl nestranně informovat občany města. Redakční rada by měla být nezávislá. Pro nestrannost navrhujeme ustanovit složení redakční rady z jedné poloviny na zástupce koalice a z druhé poloviny na zástupce opozice. Současně by také rada měla umožnit účast novinářům či akademikům z oboru v případě jejich zájmu. Doporučujeme stanovit a přijmout tzv. Kodex radničního periodika, který stanoví jasná pravidla pro fungování Zpravodaje ve smyslu periodika veřejné služby a který bude zaručovat jeho nestrannost. Mezi možné body kodexu lze zařadit ukotvení povinnosti věnovat v každém čísle alespoň 1 stranu na politickou diskuzi na aktuální téma, kdy bude mít každá strana možnost vyjádřit se bez cenzury k záležitosti zastupitelstva (existuje rubrika Ring, ale není ustanovena jako povinný obsah, může být zrušena, čemuž lze ukotvením v kodexu zamezit). Dále zde může být s časovým předstihem zveřejňován harmonogram témat pro diskuzi, zavede se povinnost věnovat 1 stranu každého čísla zodpovězení dopisu občanů (v současnosti v každém čísle zodpovězen pouze 1! dotaz občana), apod. Součástí kodexu bude také prohlášení redakční rady o snahu o maximální vyváženost, nestrannost a objektivitu Zpravodaje v souladu s Listinou základních práv a svobod.

Mobilní kontrolní skupina

Pro namátkové neohlášené kontroly veřejných zakázek ustanovit mobilní kontrolní skupinu. Členové této skupiny budou z řad úředníků, techniků ze strojírenství, inženýrů pozemního stavitelství či rozvodových sítí, apod. Lze také navrhnout občana jako člena skupiny (otázka zavedení databáze občanů ochotných spolupracovat s uvedením jejich odbornosti).

Úkol

- Připravit pravidla pro existenci a fungování mobilní kontrolní skupiny a to ve spolupráci s kontrolním výborem, s komisí pro veřejné zakázky a Radou města. Implementovat mobilní kontrolní skupinu do fungování magistrátu.

Metodika procesního postupu

Za spolupráce vedoucích odborů a vedoucích oddělení vypracovat pro každý odbor jasná pravidla a metodiku, jak probíhá který proces, jaké jsou jeho lhůty, jak dlouho trvá vyřízení celé záležitosti a kdo je oprávněn věc vyřizovat. Tyto zjištěné informace následně zveřejnit. Jako součást šetření lze provést také analýzu, zda by bylo možné podávat určité žádosti elektronicky online, případně elektronicky sledovat stav žádostí občanů. V případě nalezení oblasti, u které by bylo možné provést elektronizaci agendy dále pokračovat v šetření a snažit se o uvedení do praktické realizace. Výsledkem metodiky a systému je větší přehlednost v procesech, pro občany transparentnější a snadnější komunikace se zainteresovanými osobami. Umožňuje také lepší pracovní orientaci pro zaměstnance, pomáhá dosahovat lepších pracovních výsledků, snižuje prostoje a usnadňuje a urychluje zaučení nového zaměstnance. Výsledný efekt zvyšuje transparentnost, eliminuje korupční jevy a přispívá k pozitivní image úřadu navenek.

Úkol

- Připravit metodiku procesního postupu magistrátu.

Povinná protikorupční školení a vzdělávací programy

Jako účinný a významný prostředek sledujeme zakotvení povinnosti absolvování pravidelných (zpravidla 1x za rok) protikorupčních školení ze strany zaměstnanců. Tato povinnost by se týkala nejen řadových zaměstnanců MML, ale také vedoucích orgánů a vedoucích odborů a oddělení. Školení lze zajistit jednak výkladem prostřednictvím přednášky ze strany zaměstnanců samosprávy nebo odborníků z neziskových protikorupčních organizací, druhou možností je vytvoření elektronického modulu a vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím e-learningu.

Úprava přijímání darů

Nutnost ustanovení pravidel pro přijímání darů ze strany zaměstnanců MML lze zakotvit do etického kodexu zaměstnance, případně do pracovní smlouvy. V ustanovení lze taxativně uvést dary, které zaměstnanci mohou přijímat a nevztahuje se na ně zákaz přijetí (např. květina, káva, apod.), ostatní dary nebude zaměstnanec moci přijmout. Tím lze eliminovat a vyřešit striktní postup nulové tolerance k darům, který je v praxi obtížně uplatnitelný.

Interní databáze sankcí

Vytvořením databáze sankcí pro interní potřeby MML se rozumí vytvoření evidence sankcí dle jejich druhu a výše (nutné se zaměřit na ochranu informací a na to, že jen někteří zaměstnanci mají pověření s určitými informacemi nakládat). Systém by byl dostupný v rámci odboru a jeho smyslem je zprůhlednit oblast správního uvážení, která představuje potenciální hrozbu korupce. Díky přehledné evidenci bude mít vedoucí odboru a každý zaměstnanec odboru s přístupem do databáze přehled, kolik sankcí bylo konkrétním zaměstnancem uděleno, jakého porušení se týkaly, jaké bylo jejich finanční rozpětí a zdali nedochází k podezřelým výkyvům a rozpětím v jednotlivých případech udělených sankcí. V takovém případě bude nutné doložit zdůvodnění postupu a vzniklé odchylky od běžné praxe. Databáze bude současně sloužit jako vodítko a metodická pomoc novým zaměstnancům a usnadní jim postup při stanovení výše udělované sankce. Zároveň dojde k určité přehlednosti a konzistenci pro podobné případy sankcí.

Povinnost vedoucích prokazatelně seznámit podřízené s výsledky kontrol

V praxi často dochází k neinformování podřízených ze strany vedoucího o výsledku kontrol, což zároveň představuje velkou překážku k nápravě nedostatků a chyb. Je nezbytné, aby byla vedoucím odborů písemně stanovena povinnost s výsledky kontrol seznamovat prokazatelným způsobem a v případě neplnění tohoto opatření ustanovit též postih za porušení této povinnosti. Součástí by byl návrh formuláře o seznámení zaměstnanců s výsledky kontrol, který lze v pravidelných časových intervalech předkládat tajemníkovi magistrátu nebo který může být kontrolován v rámci auditu ze strany odboru kontroly a interního auditu.

Vytvoření risk mapy – mapy korupčních příležitostí

Vytvoření risk mapy bude provedeno hloubkovou analýzou úřadu. Cílem je identifikovat nejvíce ohrožené oblasti, které budou stanoveny jako prioritní a následně bude přistoupeno k vytvoření a přijmutí opatření k eliminaci korupčních rizik. Informace pro risk mapu navrhujeme získat z vnitřních informačních zdrojů, případně i se zapojením vnějších zdrojů, tj. veřejnosti. Informace zevnitř úřadu budou získány od zaměstnanců MML prostřednictvím anonymních dotazníků (do 10ti otázek) a vedoucím odboru bude udělena povinnost zajistit předání vybraných dotazníků na odbor kontroly a interního auditu. Následně lze přistoupit ke strukturovaným rozhovorům s vedoucími odborů (není povinnost, volitelné). Risk mapa bude obsahovat systémové příčiny korupce a konkrétní oblasti úřední činnosti. Propojením těchto faktorů získáme žebříček pracovišť úřadu podle míry rizika korupce.

Informace zvenčí lze získat analýzou stížností a podnětů občanů z minulosti, analýzou médií (jak bylo o MML referováno v médiích v souvislosti s korupcí, kolikrát, apod.), sestavením anonymní ankety mezi občany a její distribucí ve vestibulu MML (případně na jiných místech) a také jejím uveřejněním ve Zpravodaji. Na základě výše uvedených informací získáme mapu nežádoucích projevů úřadu navenek.



Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
E-mail: info@magistrat.liberec.cz