

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Protikorupční strategie

2022-2027

1. Manažerské shrnutí Protikorupční strategie

Protikorupční strategie hlavního města Prahy 2022-2027 (dále jen „Protikorupční strategie HMP“) plynule navazuje na předchozí Protikorupční strategii hlavního města Prahy 2017-2019, která byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 24/2 ze dne 23. 2. 2017. Protikorupční strategie HMP má za cíl nastavit srozumitelný, funkční, účinný a efektivní systém prevence korupčních rizik v prostředí hlavního města Prahy. Protikorupční strategie HMP se zaměřuje na postupy a opatření uvnitř organizační struktury hlavního města Prahy (dále jen „HMP“) a na vytvoření či udržování protikorupční politiky v širším smyslu slova, která budou implementována na všech úrovních řízení, jež mohou být postiženy korupcí.

HMP spolu s jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi a městskými společnostmi hospodaří ročně s desítkami miliard korun, zajišťuje rozsáhlé a důležité veřejné služby a vykonává řadu agend v oblasti samosprávy i přenesené státní správy (agendy v oblasti samostatné a přenesené působnosti). Členové volených orgánů HMP (Zastupitelstva hlavního města Prahy a Rady hlavního města Prahy) a zaměstnanci HMP zařazení do Magistrátu HMP proto mohou čelit ovlivňování ze strany nejrůznějších osob či skupin osob. Důsledkem čehož může být ohrožen transparentní výkon veřejné správy a důvěra občanů v integritu fungování HMP a jím zřizovaných příspěvkových organizací a městských společností. Protikorupční strategie HMP se proto vztahuje na všechny zaměstnance HMP zařazené do Magistrátu HMP a členy volených orgánů HMP.

Protikorupční strategie HMP definuje základní strategický rámec protikorupční politiky HMP na období 2022-2027, který navazuje na dosud přijatá protikorupční opatření a dále tato protikorupční opatření rozvíjí.

První Protikorupční strategie hl. m. Prahy byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 37/3 ze dne 30. 4. 2010. Následně byla usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 10/45 ze dne 4. 11. 2011 schválena Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2011-2014. Následně byla přijata Protikorupční strategie hlavního města Prahy 2017-2019. Protikorupční strategie HMP reflektuje aktuální potřeby HMP v prevenci korupce a řízení korupčních rizik, současný stav relevantní právní úpravy, dnešní potřeby HMP a inspiruje se poznatky dobré praxe.

Za korupci, resp. korupční jednání, je pro potřeby protikorupční politiky HMP považováno jakékoliv ovlivnění stavu, údajů nebo rozhodnutí za účelem skutečného nebo i potenciálního neoprávněného prospěchu nebo ke škodě nebo jiné újmě určité osoby nebo skupiny osob i včetně snahy o takové jednání a postupy, a to za přímou nebo nepřímou, skutečnou nebo i potenciální neoprávněnou 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, projevy klientelismu či nepotismu.

Součástí Protikorupční strategie HMP je rovněž *přiměřeně* uplatnit její principy v rámci Městské policie hlavního města Prahy, v příspěvkových organizacích zřízených HMP a stejně tak v obchodních společnostech, jejichž jediným akcionářem je hl. m. Praha, včetně jejich dceřiných a vnukovských společností (dále jen „městské společnosti“). K prosazování základních principů a cílů Protikorupční strategie HMP budou vyzváni zástupci HMP v městských společnostech HMP.

1.1 Hlavní město Praha – nulová tolerance ke korupci a korupční potenciál

HMP jakožto každá instituce, ve které dochází k výkonu (veřejné) moci, rozhodování o soukromých právech a povinnostech, záležitostech veřejného zájmu a redistribuci finančních prostředků, čelí riziku výskytu korupce. Tedy situacím, ve kterých může být veřejná moc zneužita k dosahování soukromého prospěchu při ohrožení veřejných zájmů¹. Tuto skutečnost je potřeba uznat jako základní východisko a důvod pro tvorbu Protikorupční strategie HMP. Korupční potenciál či základní korupční hrozby jsou blíže identifikovány v kapitole 1.3. Bez ohledu na konkrétní rizika je však základním pravidlem pro veškeré jednání všech orgánů HMP a zaměstnanců HMP zařazených do Magistrátu HMP princip nulové tolerance jakéhokoliv korupčního jednání.

V rámci veškeré činnosti v HMP není tolerováno jakékoliv korupční jednání, a to bez ohledu na postavení, funkci či jméno osoby, která se takového jednání dopustila.

Každý občan, všichni zaměstnanci HMP zařazení do Magistrátu HMP, každý člen voleného orgánu HMP i smluvní partner HMP musí mít možnost oznámit jakékoli podezření na korupční jednání způsobem zaručujícím anonymitu oznamovatele. Samotné fungování vnitřního oznamovacího systému je při zajištění jeho dostatečné důvěryhodnosti a současně popularizaci klíčovým prvkem pro naplňování Protikorupční strategie HMP, neboť usnadňuje detekci (nejen) korupčních jevů; ostatně je též součástí systému podle bodu 8.9 normy ČSN ISO 37001 Systémy protikorupčního managementu – Požadavky s návodem pro použití (dále jen „ČSN ISO 37001“), jehož detailní rozvedení zajišťuje norma ČSN EN ISO 37002:2021 Systémy řízení whistleblowingu – Pokyny.

Interní a externí kontroly/audity se zaměří zejména na rozhodovací procesy, na kterých se podílejí vedoucí zaměstnanci HMP zařazení do Magistrátu HMP (dále jen „vedoucí zaměstnanec“) a členové volených orgánů HMP.

1.2 Pojem a definice korupce a její společenská nebezpečnost

Korupční jednání představuje zásadní překážku nejen pro efektivní ochranu soukromých práv, docílení veřejných zájmů a redistribuci finančních zdrojů, ale také narušuje poskytování veřejných služeb a podkopává základní společenské hodnoty jako je společenská soudržnost, důvěra v instituce, demokratická správa věcí veřejných. Takovéto 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 ve veřejné správě 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 veřejné instituce a řízení věcí veřejných, v principy právního státu a obecně ve spravedlnost, poškozování dobrého jména institucí veřejné správy, pokřivení relace mezi svobodou jednání

¹ Jedna ze základních charakteristik korupce podle UN Guide for Anti-Corruption Policies, United Nations Office for Drugs and Crimes, 2003.

a rozhodování na jedné straně a odpovědností na straně druhé, zhoršení naplňování smyslu existence a posláním veřejnoprávních subjektů, vytváření nestability a nejistoty, podpora pocitů skepse a beznaděje, směřování k morálnímu rozvratu, ke ztrátě respektu k morálním hodnotám.

Korupce je tak nepochybně vážným celospolečenským problémem, kterým je třeba se průběžně zabývat. Jak uvádí mezinárodní dokumenty o boji proti korupci, jsou to však právě opatření na úrovni místních samospráv, jež poskytují základní služby, které budou mít největší vliv na řešení reálných problémů spojených s korupčním jednáním vnímaných běžnou populací². Proto je nezbytné kontinuálně vykonávat protikorupční politiku na úrovni HMP a pravidelně vyhodnocovat a aktualizovat Protikorupční strategii HMP.

Korupci lze definovat za pomoci mezinárodních právních předpisů platných v České republice, zejména pak Úmluvy OSN proti korupci a Trestněprávní úmluvy o korupci Rady Evropy ze dne 1. 7. 2002, na základě kterých lze korupci popsat jako poskytnutí výhody za účelem neoprávněného ovlivnění jednání nebo rozhodnutí³. V zásadě je příčinou všech druhů korupčního chování střet zájmů⁴. V tomto pojetí spočívá korupční jednání v rozporu mezi běžnou povinností, jednáním nebo standardem praxe a určitým podnětem k odchýlení se od tohoto jednání. Například povinnost úředníka přijímat správní rozhodnutí podle pevně stanoveného procesu se může dostat do konfliktu s osobnějším pobídkami ke zvýhodňování některé ze stran, která nabízí úplatky. Korupční jednání pak může spočívat jak ve vytvoření dosud neexistujícího střetu zájmů, jako je tomu v případě, kdy je úplatek požadován nebo nabízen, tak v nesprávném jednání na základě již existujícího střetu zájmů, jako je tomu v případě, kdy úředník zaměstná svého přítele nebo příbuzného přednostně před jinými, lépe kvalifikovanými uchazeči. Vždy je nicméně takové jednání postaveno na základě vzájemně konfliktních zájmů spočívajících buď v jednání za účelem dosažení neoprávněného osobního prospěchu, nebo za dosažením veřejného, právními pravidly předvídaného výsledku.

Korupci v kontextu veřejných institucí lze nicméně vnímat také jako zneužití veřejné moci k soukromému zisku⁵. Takové jednání navíc také krom samotného zneužití veřejné moci pro soukromý prospěch může zahrnovat ohrožení, poškození či zanedbání jiných konkrétních veřejných zájmů.

Definice korupce je důležitá, jelikož osvětluje důvody a kontext toho, proč a jakým způsobem je s ní třeba bojovat. Z obou uvedených definic je přitom patrné, že z hlediska efektivních protikorupčních opatření je podstatné nejen samotné konkrétní jednání, ale také kontext, v jakém se jednání odehrává, jaké osoby se ho mohou dopouštět, čím mohou být motivovány, a tedy jak tyto motivace odbourávat.

Současná česká právní úprava obsahuje především represivní opatření korupčního jednání, a to prostřednictvím zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“). Ten postihuje korupci především pomocí trestných činů přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332) a nepřímého úplatkářství (§ 333). Zároveň trestní zákoník 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

² UN Guide for Anti-Corruption Policies, United Nations Office for Drugs and Crimes, 2003, str. 50.

³ Tato definice vychází z čl. 15 Úmluvy OSN proti korupci, přijaté rezolucí č. 58/4 Valného shromáždění OSN dne 31. října 2003.

⁴ UN Guide for Anti-Corruption Policies, United Nations Office for Drugs and Crimes, 2003, str. 23.

⁵ UN Guide for Anti-Corruption Policies, United Nations Office for Drugs and Crimes, 2003, str. 24.

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).

Trestněprávní postih korupčního jednání nicméně neodpovídá snaze o celistvé řešení tak komplexního jevu, jakým je korupce. Klíčovým poznatkem posledních let je, že pouhá kriminalizace korupce a trestání pachatelů nefunguje bez širšího pochopení sociálních, kulturních a ekonomických faktorů, které ke korupci přispívají, a bez dalších opatření založených na tomto pochopení⁶. Efektivní boj proti korupci tak musí obsahovat také opatření zaměřené na zvýšení transparentnosti rozhodovacích procesů, odstranění ekonomických incentív pro korupci, zúžení prostoru pro diskreci v jednotlivých případech, zapojení veřejnosti do rozhodování a dalších aktivit veřejných institucí apod. Jelikož kriminalizace korupčního jednání je v kompetenci zákonodárce a orgánů činných v trestním řízení, zabývá se Protikorupční strategie HMP právě zejména nástroji, které stojí mimo trestní právo a přistupují k problému korupce z hlediska širšího kontextu.

Bez ohledu na přesnou trestněprávní kvalifikaci, lze o korupci pro účely Protikorupční strategie HMP hovořit v případech jednání spočívajících zejména:

- v uplácení (kterému se dá rozumět také jako obchodování s vlivem, nabízení nebo poskytování nevhodných darů nebo výhod, uplácení za účelem vyhnout se placením daní nebo jiných poplatků, uplácení za účelem vyhnout se trestní nebo přestupkové odpovědnosti, uplácení za účelem zjednání výhody v hospodářské soutěži, nebo např. uplácení za účelem získání neveřejné nebo chráněné informace);
- v podvodu nebo zpronevěře (jež ve své podstatě spočívají ve využití finančních prostředků osobou, které tyto prostředky nepatří, ale má k nim přístup z titulu svého zaměstnání nebo pracovní pozice);
- ve vydírání (jednání, při kterém je na místo pozitivní iniciativy např. v podobě úplatku použita výhrůžka nebo jiná forma donucení, např. hrozba zveřejnění poškozující informace; v tomto ohledu může být také jiné dřívější korupční jednání příslušné osoby – např. přijetí úplatku – následně využito k vydírání);
- ve zneužití diskreční pravomoci (zneužití prostoru pro uvážení svěřeného jednotlivci pro osobní zisk);
- v klientelismu a nepotismu (zneužití pravomoci nebo prostoru pro uvážení ve prospěch blízké osoby, rodinného příslušníka nebo spřátelené skupiny);
- ve vytváření nebo zneužívání konfliktu zájmů (snaha o vytvoření situace nebo zneužití situace, kdy osoba s příslušnou pravomocí rozhoduje na základě svého soukromého, a nikoliv veřejného zájmu); nebo
- v nabízení nebo přijímání příspěvků na kampaně spřátelených politických subjektů⁷.

Společenská nebezpečnost takového jednání je přitom zcela neoddiskutovatelná. Korupce rozvrací stabilní ekonomické struktury, ohrožuje dobrou správu věcí veřejných, předvídatelnost právního systému a rozhodování o individuálních právech a povinnostech

⁶ UN Guide for Anti-Corruption Policies, United Nations Office for Drugs and Crimes, 2003, str. 25.

⁷ UN Guide for Anti-Corruption Policies, United Nations Office for Drugs and Crimes, 2003, str. 30-35

a další důležité společenské struktury, neboť nahrazuje běžná (právní) pravidla méně formálními a méně předvídatelnými ad hoc pravidly, která se mohou případ od případu měnit. Rozhodující roli přitom přestávají hrát zavedené a všeobecně známé právní instituty a veřejné instituce a přebírají ji na sebe úplatky nebo výhružky vůči úředníkům nebo dalším osobám majícím příslušnou pravomoc⁸, které pak v rámci zpětné vazby samy přistupují na korupční praktiky a dále tak zhoršují celkové prostředí – takto jednou nastolený trend není jednoduché zvrátit. Ve výsledku je pak ohrožena samotná integrita systému správy věcí veřejných, samosprávy a demokratických institucí.

1.3 Obecné předpoklady pro výskyt korupčních rizik

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 – obzvláště pokud jsou tyto procesy netransparentní;
- 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;
- nejsou jasně stanovená pravidla pro výkon diskrečních pravomocí;
- zaměstnanci jsou nedostatečně finančně i jinak motivováni pro řádný výkon svého zaměstnání a svěřených pravomocí;
- je rozhodováno o personálních otázkách zejména obsazení jednotlivých vedoucích pozic;
- chybí mechanismy zpětné vazby a reportingu (nebo existují a nejsou dostatečně vymáhány).

1.4 Boj proti korupci na úrovni hlavního města Prahy

Otevřenost a zákonnost při rozhodování ve všech oblastech činnosti (při výkonu všech agend v samostatné a přenesené působnosti) a také účelné, hospodárné a efektivní nakládání s veřejnými prostředky a jinými zdroji byly a jsou základními hodnotami, které HMP prosazuje. Pro HMP vždy byla a je prioritou realizace protikorupční politiky s nulovou tolerancí.

⁸ UN Guide for Anti-Corruption Policies, United Nations Office for Drugs and Crimes, 2003, str. 25.

Opatření realizovaná na základě Protikorupční strategie hlavního města Prahy 2017-2019 byla z velké části splněna anebo alespoň částečně splněna (popřípadě jsou plněna průběžně). Jedním z přijatých opatření bylo zřízení zvláštní sekce na internetových stránkách HMP⁹, včetně zprovoznění telefonických, e-mailových, poštovních a on-line anonymních kanálů pro ohlašování podezření na korupční jednání. Koncepce využití těchto kanálů bude muset být v nejbližším období s ohledem na připravovanou zákonnou úpravu o ochraně oznamovatelů (jakožto implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie) znovu vyhodnocena, zejména s cílem zajistit fungování tohoto tzv. vnitřního oznamovacího systému podle zákonných podmínek k okamžiku platnosti nového zákona.

Součástí Protikorupční strategie HMP je také zavedení systému řízení ochrany proti korupci podle ČSN ISO 37001 do prostředí Magistrátu HMP, a to pro oblast nakládání s majetkem HMP a oblast zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP, vedoucího ke snížení potenciálních rizik korupčního jednání – jedná se o první etapu. Implementace protikorupčního managementu podle ČSN ISO 37001 s následnou certifikací zavedeného systému v podmínkách Magistrátu HMP by měla být realizována nejpozději do poloviny pětiletého výhledu Protikorupční strategie HMP. V rámci certifikace ČSN ISO 37001 budou přijata nová opatření nebo přizpůsobena již existující opatření takovým způsobem, aby odpovídala požadavkům této certifikace.

1.5 Zásady a strategické cíle Protikorupční strategie HMP

1.5.1 Zásady Protikorupční strategie HMP

Základní vizí Protikorupční strategie HMP je vytvoření takového systému, ve kterém rozhodování na všech úrovních probíhá transparentně se všemi interními kontrolními mechanismy.

Protikorupční strategie HMP stojí na zásadách vyplývajících zejména z UN Guide for Anti-Corruption Policies¹⁰, které se dají považovat za hlavní autoritativní dokument pro tvorbu protikorupčních strategií v souladu s požadavky Úmluvy OSN proti korupci, kterou Česká republika ratifikovala, a která je tak součástí právního řádu¹¹. Těmito zásadami jsou:

- inkuzivnost a komplexnost (zahrnutí nejširšího možného rozsahu zájmů a opatření tak, aby Protikorupční strategie HMP umožňovala zapojení i jinak opomíjených skupin do určování pravidel a jejich kontroly a vymáhání),
- integrace (propojení jednotlivých protikorupčních opatření do funkčního celku a zapojení Protikorupční strategie HMP do širších snah o zpřístupnění služeb a veřejné správy Magistrátu HMP jejich konečným uživatelům – obyvatelům HMP),
- transparentnost (otevřená komunikace protikorupčních kroků všem zúčastněným subjektům stejně jako přijímání opatření na zvýšení transparentnosti prostředí v rámci Magistrátu HMP),
- apolitičnost (Protikorupční strategie HMP je dokument, který nekopíruje volební období jakékoliv politické reprezentace ani stranické nebo další politické zájmy a veškerá opatření jsou politicky neutrální s cílem zajistit implementaci mezinárodních i vnitrostátních právních závazků na úrovni HMP),

⁹ https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/proti_korupci/index.html

¹⁰ https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/UN_Guide.pdf

¹¹ Sdělení č. 105/2013 Sb. m. s.

- založení na faktech (Protikorupční strategie HMP vychází z doporučení mezinárodních institucí, jichž je Česká republika členem – Organizace spojených národů (OSN), Rada Evropy, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD); tato doporučení jsou založena na kvantitativních i kvalitativních výzkumech boje proti korupci provedených po celém světě a Protikorupční strategie HMP přebírá dobré příklady zavedené praxe vycházející z těchto doporučení),
- orientace na konkrétní dopady (jsou navrhovány kroky, jež mají mít zcela konkrétní výstupy a cíle a jejichž cílem je změnit konkrétní procesy a parametry fungování Magistrátu HMP tak, aby se eliminoval prostor pro korupční jednání).

1.5.2 Dlouhodobé strategické cíle Protikorupční strategie HMP

1. Pravidelné vyhodnocování a řízení korupčních rizik

Kontinuální zpětná vazba o úspěšnosti a mezerách protikorupčních opatření je základním a nezbytným předpokladem pro efektivní a úspěšnou implementaci protikorupční politiky HMP.

2. Řízení a zlepšování vnitřního kontrolního systému

Vnitřní kontrola představuje v rámci HMP primární a plošný nástroj pro prevenci projevů korupčního jednání a ochranu veřejného zájmu před jeho zneužitím. Kvalita vnitřního kontrolního systému proto podstatně ovlivňuje úspěšnost HMP v prevenci a řešení korupce. Důraz je kladen zejména na zefektivnění výkonu vnitřní kontroly, uplatňování principu proporcionality v závislosti na analýze a řízení korupčních rizik, metodické vedení žádoucích kontrolních postupů a datový reporting o výkonu veřejných agend, které jsou nejvíce náchylné ke korupci.

3. Transparentnost klíčových veřejných agend

Hlavním cílem jsou agendy v samostatné působnosti, ve kterých dochází k interakci mezi veřejnými a soukromými zájmy, a které jsou tak více náchylné ke korupčním rizikům. Transparentnost spočívá zejména v aktivním uveřejňování informací a dat o provedených transakcích s cílem aktivovat širokou veřejnou kontrolu a snížit pravděpodobnost, že případné korupční transakce nebudou včas odhaleny. Primárními agendami je zadávání veřejných zakázek, rozdělování grantů a dotací, nakládání s nemovitým majetkem a územní plánování.

4. Ochrana oznamovatelů a prošetřování oznámení

Oznamovatelé korupčního jednání jsou stěžejní aktéři při úspěšném prošetřování a odhalování případné korupce ve veřejné správě. Ne každé oznámení se musí nutně přímo týkat projevů korupce, ale může být v prvopočátku spojeno např. s porušováním právních předpisů či vnitřních předpisů HMP, etických kodexů nebo šikanou na pracovišti. Každý oznamovatel také nemusí využívat systém oznamování s čistými úmysly a je nutné každé oznámení prověřit a komunikovat při nejasnostech s oznamovatelem, pokud o to projeví zájem. Cílem protikorupční politiky HMP proto musí být systém, který v maximální možné míře usnadní způsob oznamování nekalých praktik více způsoby, zajistí možnost komunikovat i s anonymním oznamovatelem a bude garantovat, že každé oznámení bude nejprve objektivně prošetřeno a podle výsledku se budou činit další žádoucí kroky.

5. Podpora integrity a etického jednání zaměstnanců HMP zařazených do Magistrátu HMP, členů Rady hlavního města Prahy, členů Zastupitelstva hlavního města Prahy, členů poradních orgánů Rady hlavního města Prahy a Zastupitelstva hlavního města Prahy a zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných HMP

Etické jednání a integrita osob podílejících se na veřejném rozhodování je další z nezbytných podmínek pro plnohodnotnou protikorupční politiku HMP. Bez dodržování a vymáhání etických standardů u osob podílejících se na veřejném rozhodování nelze účinně a aktivně předcházet projevům korupce již od počátku a náklady spojené s řešením negativních následků korupčního jednání budou mnohem vyšší než investice HMP do prevence. Praxe přitom ukazuje, že nestačí mít přijaty etické standardy v podobě kodexu pro zaměstnance HMP zařazené do Magistrátu HMP, členy Rady hlavního města Prahy a členy Zastupitelstva hlavního města Prahy. V rámci tohoto cíle je potřeba zaprvé rozšířit působnost etických pravidel také na členy poradních orgánů Rady hlavního města Prahy a Zastupitelstva hlavního města Prahy a za druhé na zaměstnance příspěvkových organizací zřizovaných HMP. Také je nutné kontinuálně relevantní skupiny osob vzdělávat a poskytovat jim poradenství v případě řešení etických dilemat a nastolit kulturu shovívavosti (lienency), tj. pracovní prostředí, ve kterém nebudou vystaveni perzekuci osoby, které projeví aktivní přístup při řešení případných osobních etických problémů (např. oznamování podjatosti, osobních vazeb).

2. Eliminace korupčních rizik

2.1 Etické jednání

Jednání a rozhodování zaměstnanců HMP zařazených do Magistrátu HMP, členů poradních orgánů Rady hlavního města Prahy a Zastupitelstva hlavního města Prahy a fyzických osob vykonávajících činnost pro Magistrát HMP na základě smluvního vztahu, který uzavřela právnická či fyzická osoba s HMP (dále jen „externí pracovník“) musí podléhat jasným standardům etického jednání. Etické jednání je zejména takové jednání, které je v souladu s cíli a principy, na kterých stojí tato Protikorupční strategie HMP stejně jako s obecnými zásadami morálky a pravidly slušného chování vůči kolegům i veřejnosti. Mezi základní principy etického chování v rámci Magistrátu HMP patří:

- politická neutralita,
- profesní a osobní integrita,
- nestrannost a objektivní výkon svěřených pravomocí,
- hlášení jakéhokoliv konfliktu zájmů,
- profesionální a nezaujatý přístup,
- loajální ochrana a prosazování veřejného zájmu,
- efektivní a správné užívání veřejných prostředků.

2.2 Osobní odpovědnost a integrita

Každý zaměstnanec HMP zařazený do Magistrátu HMP musí jednat s vědomím plné osobní odpovědnosti za svá rozhodnutí a činy. Osobní odpovědnost přitom leží primárně na osobách vedoucích zaměstnanců. Vědomí osobní odpovědnosti a její přijetí je součástí práce každého zaměstnance HMP zařazeného do Magistrátu HMP.

Součástí osobní odpovědnosti vedoucích zaměstnanců a služebně starších zaměstnanců HMP zařazených do Magistrátu HMP je zároveň skutečnost, že jdou příkladem a nastavují profesní standardy svým podřízeným a služebně mladším kolegům.

2.3 Manažerská odpovědnost

Za výkon odboru Magistrátu HMP a zvláštní organizační jednotky Magistrátu HMP a výstupy jeho (její) činnosti je odpovědný příslušný vedoucí zaměstnanec. Vedoucí zaměstnanec je rovněž odpovědný za odborný rozvoj pracovního týmu a rozvoj know-how v oblasti působnosti příslušného týmu. Vedoucí zaměstnanec musí vždy proaktivně a z vlastní iniciativy posuzovat rizika spojená se svěřeným úkolem a rozhodnutím, jež má být přijato k jeho vyřešení. V případě identifikace rizik je vedoucí zaměstnanec vždy povinen postupovat podle interních nařízení a směrnic, které upravují problematiku řízení rizik v prostředí Magistrátu HMP a usilovat o jejich efektivní řízení a snížení rizika.

2.4 Transparentnost

Vysoká míra transparentnosti je jedním ze základních předpokladů boje proti korupci, kterou zdůrazňují veškeré mezinárodní dokumenty zabývající se korupčním jednáním¹². Transparentnost přitom musí být zajištěna na řadě úrovní a v celé řadě vztahů.

Pro získání a udržení důvěry veřejnosti ze strany Magistrátu HMP musí být zejména zajištěna transparentní komunikace běžných činností Magistrátu HMP vůči veřejnosti. Tato komunikace musí být zajištěna pomocí komplexní a systematické komunikační strategie využívající nejen tradiční správní postupy zveřejňování informací, ale také aktivní komunikaci podstatných skutečností, zvažovaných a přijatých rozhodnutí za užití moderních médií a komunikačních platforem.

Transparentnost musí být maximalizována rovněž na úrovni zajišťování ekonomických potřeb HMP. Proto musí být kladen důraz na maximální průhlednost a dostupnost relevantních informací v rámci výběrových procesů veřejných zakázek, uzavírání a plnění smluv s partnery z veřejného i soukromého sektoru a zajišťování dalších služeb pro HMP.

Transparentnost musí být respektována ve vzájemném rozdělení kompetencí a zodpovědností mezi volenými orgány HMP a Magistrátem HMP v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy HMP.

2.5 Střet zájmů

Ač bylo výše uvedeno, že konflikt zájmů může být vnímán jako základní charakteristika jakéhokoliv korupčního jednání, samotná existence konfliktu zájmů nemusí automaticky znamenat, že se dotyčná osoba dopouští korupčního jednání. Nepřípustným se střet zájmů stává tehdy, kdy není ohlášený nebo pokud může ovlivnit výkon veřejné funkce nebo pravomoci.

¹² Například Úmluva OSN proti korupci, Rozhodnutí (97) 24 Výboru ministrů Rady Evropy o dvaceti principech pro boj proti korupci, Modelový kodex chování pro veřejné činitele Rady Evropy, Doporučení Rady OECD pro aktéry rozvojové spolupráce o řízení korupčních rizik.

3. Cíle Protikorupční strategie HMP

Uváděné oblasti 3.1 až 3.7 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. Nové úkoly a opatření obsažené v Protikorupční strategii HMP byly formulovány na základě podrobné analýzy plnění a vyhodnocení efektivity opatření Protikorupční strategie hlavního města Prahy 2017-2019.

Opatření a úkoly Protikorupční strategie HMP se týkají oblasti veřejných zakázek, oblasti správy nemovitého majetku, oblasti dotací a grantů, oblasti územního plánování, transparentnosti rozhodování a jednání Rady hlavního města Prahy a Zastupitelstva hlavního města Prahy a poradních orgánů Rady hlavního města Prahy a Zastupitelstva hlavního města Prahy, transparentnosti a kontroly vedení a hospodaření městských společností a zavedení systému protikorupčního managementu podle ČSN ISO 37001 – v první etapě pro oblast nakládání s majetkem HMP a oblast zadávání veřejných zakázek v HMP.

3.1 Kvalitní řízení celého životního cyklu veřejných zakázek a jejich kontrola

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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Veřejné zakázky představují jeden z hlavních nástrojů pro zajištění nezbytných veřejných služeb v rámci výkonu samostatné působnosti HMP pomocí soukromých dodavatelů na trhu. Při zadávání zakázek přitom dochází k úzké interakci mezi veřejným a soukromým sektorem, což přirozeně generuje řadu korupčních rizik, kterým je nutné s náležitou péčí předcházet. Pro tento účel bude nutné splnit několik dílčích cílů:

1. zajištění kontinuálního automatického reportingu zadavatelských činností na základě strukturovaných a centralizovaných dat o veřejných zakázkách HMP a jeho organizací včetně publikace dat v on-line statistických sestavách a opendatech způsobem a ve struktuře dle publikačního plánu otevřených dat,
2. metodické vedení zadavatelů s cílem snížit riziko omezení hospodářské soutěže, nevýhodných smluvních podmínek a střetů zájmů v celém životním cyklu veřejné zakázky,
3. digitalizace zadávacího procesu s cílem zlepšit předběžnou a průběžnou kontrolu zadavatelských činností, zefektivnit přípravu a řízení zadávacího procesu, zajistit jasnou auditní stopu všech osob zapojených do zadávacího procesu,
4. zlepšení řízení již uzavřených kontraktů s cílem identifikovat nespolehlivé dodavatele (definice dodavatele dle § 5 ZZVZ) a reflektovat kvalitu dodavatelů při dalších zadávacích řízeních,
5. spuštění projektu „Systém centrálních sdružených nákupů“ pro Magistrát HMP a příspěvkové organizace zřizované HMP a jeho pravidelné vyhodnocování a případné korekce v nákupní strategii,
6. případná úprava stávajících opatření nebo přijetí dalších nezbytných opatření pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti s implementací ČSN ISO 37001.

3.2 Prevence korupce ve správě nemovitého majetku HMP

HMP vlastní velké množství nemovitého majetku pro plnění svých politik, mezi které patří zejména zajišťování různých služeb pro občany HMP, bytový fond pro určité skupiny občanů HMP, poskytování prostoru pro různé veřejně prospěšné organizace, správa a údržba veřejných prostor nebo i komerční správa nemovitostí. Při správě majetku HMP dochází k celé řadě transakcí s fyzickými i právníckými osobami – prodeje, pronájmy, výpůjčky nebo správa nemovitostí, kdy přirozeně vzniká řada korupčních příležitostí za účelem získání neúměrného zisku nebo výhody na úkor HMP uzavíráním pro HMP nevýhodných transakcí.

Při realizaci Protikorupční strategie hlavního města Prahy 2017-2019 doznala oblast nakládání s nemovitým majetkem HMP několika významných pozitivních změn snižujících korupční rizika. Došlo ke stanovení pravidel pro výběr nájemců nemovitostí, pravidel pro přidělování městských bytů a byl zřízen realitní portál se všemi nabídkami na pronájem či prodej nemovitého majetku¹³. Nově se proto strategické cíle zaměří zejména na:

1. zavedení kompletního pasportu nemovitého majetku HMP, který poskytne ucelený přehled o nemovitostech včetně informací o jejich aktuálním využití a klíčových technických údajů o jejich parametrech;
2. přijetí majetkové koncepce, která vymeze základní předpoklady a cíle pro správu a využití majetku HMP;
3. výběr nových správců nemovitostí ve vlastnictví HMP a ukončení smluvní spolupráce se stávajícími správci nemovitostí.

3.3 Zavedení reportingu rozdělovaných grantů a dotací

HMP je významný poskytovatel dotací a grantů do různých veřejně prospěšných aktivit (např. volnočasové aktivity, ochrana životního prostředí, kulturní programy, sociální služby, památková ochrana). Poskytování dotací představuje další významný finanční tok, který může při značné volnosti v rozhodování a nízké úrovni kontroly podléhat korupčním rizikům v podobě preferování či neoprávněného zvýhodnění určitého žadatele o dotaci či grant. Při plnění Protikorupční strategie hlavního města Prahy 2017-2019 byla inovována pravidla pro poskytování dotací¹⁴, která zajistila lepší kontrolu tzv. individuálních žádostí a obecně sladidla podmínky pro hodnocení žádostí napříč všemi dotačními programy. Pro další období je prioritním cílem:

1. vytvořit kvalitní elektronický reportovací nástroj pro kontrolu celého dotačního procesu na MHMP a
2. revidovat a případně upravit Zásady pro poskytování dotací hlavním městem Prahou v samostatné působnosti takovým způsobem, aby byla garantována elektronická evidence všech přidělených dotací a grantů z rozpočtu HMP, zejména individuálně poskytnutých dotací.

¹³ Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 44 ze dne 13. 1. 2020 k návrhu na znění vzorových podmínek výběrového řízení na nebytové prostory.

Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2278 ze dne 20. 9. 2021 Pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ a podnájmu a prodlužování doby podnájmu bytů v bytových domech ve vlastnictví bytových družstev.

<https://realitniportalpraha.cz/cs/>

¹⁴ Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1743 ze dne 24. 8. 2020 Zásady pro poskytování dotací hlavním městem Prahou v samostatné působnosti.

3.4 Implementace systému protikorupčního managementu podle ČSN ISO 37001

Jedním ze stěžejních nástrojů protikorupční politiky HMP pro další období je zavedení systému protikorupčního managementu podle ČSN ISO 37001, který představuje soubor procesů a nástrojů, který směřuje k potlačení rizika úplatkářství v HMP. V první fázi implementace je protikorupční management zaměřen na oblasti veřejných zakázek a nakládání s nemovitým majetkem HMP. Zaměřuje se zejména na stanovení konkrétních protikorupčních cílů HMP, nastavení rolí a odpovědností za dosažení stanovených cílů, zřízení funkce protikorupčního compliance v Magistrátu HMP, inovace systému finančních a nefinančních kontrol, prověřování smluvních partnerů, nastavení systému oznamování, inovace v řízení korupčních rizik, jejich vyhodnocování a poskytování zpětné vazby řediteli Magistrátu HMP, protikorupční školení atp. V souvislosti s plánovanou přípravou na certifikaci normy ČSN ISO 37001 do konce roku 2024 a stávající úrovni realizace Protikorupční strategie HMP je nutné splnit níže uvedené dílčí cíle:

1. podstatně inovovat systém řízení korupčních rizik v rámci Magistrátu HMP tak, aby identifikace rizik byla fakticky podložena a byla přijata adekvátní opatření pro jejich snížení;
2. implementovat adekvátní aplikační nástroje (např. Document Management System) za účelem efektivní digitalizace všech procesů a instrumentů souvisejících s implementací ČSN ISO 37001;
3. ustanovit funkci nezávislého protikorupčního compliance manažera s odpovídajícími schopnostmi, postavením, autoritou a přímým a rychlým přístupem k vedení Magistrátu HMP.

3.5 Zvýšení transparentnosti rozhodování a jednání Rady hlavního města Prahy a Zastupitelstva hlavního města Prahy a poradních orgánů Rady hlavního města Prahy a Zastupitelstva hlavního města Prahy

Během realizace protikorupční politiky na HMP v minulých letech došlo k významnému propracování etických pravidel pro členy Zastupitelstva hlavního města Prahy¹⁵ a zavedení základních kontrolních mechanismů v zájmu zvýšení jejich vymahatelnosti. Dosavadní praxe ve fungování orgánů HMP však ukazuje, že existují stále určité systémové mezery ve větší podpoře integrity, etického jednání a transparentnosti, které zvyšují riziko nedůvěry občanů HMP v hájení a prosazování veřejných zájmů v orgánech HMP. Za tímto účelem se Protikorupční strategie HMP v dalším období zaměřuje na:

1. vyšší transparentnost v odměňování členů Zastupitelstva hlavního města Prahy,
2. vyšší transparentnost a podporu etického jednání poradních orgánů Rady hlavního města Prahy a Zastupitelstva hlavního města Prahy,
3. respektování organizační struktury Magistrátu HMP a základních činností vykonávaných Magistrátem HMP v souladu s Organizačním řádem Magistrátu hlavního města Prahy¹⁶.

¹⁵ Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 10/1 ze dne 3. 11. 2011 Etický kodex člena Zastupitelstva hlavního města Prahy, ve znění pozdějších změn.

¹⁶ Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1157 ze dne 8. 6. 2020 Organizační řád Magistrátu hlavního města Prahy, ve znění pozdějších změn.

3.6 Územní plánování

Politika územního plánování HMP určuje budoucí využití území HMP v zájmu dalšího urbanistického rozvoje HMP z hlediska řady úrovní - bydlení, podnikání, doprava, technická infrastruktura, památková péče, ochrana životního prostředí atp. Stejně jako jiná veřejná rozhodování, kde se prolínají veřejné a soukromé zájmy, i rozhodování o územním plánu HMP se vystavuje určitým korupčním rizikům ve formě tlaku na Radu hlavního města Prahy a Zastupitelstvo hlavního Prahy prosadit takové změny, které by generovaly neoprávněné zisky pro soukromé vlastníky či investory do území HMP. Proto je žádoucí, aby tvorba a navrhované změny územního plánu HMP byly zcela transparentní pro veřejnou kontrolu ze strany občanů HMP a možnosti participace veřejnosti na rozhodování. V minulém období bylo dosaženo podstatných změn ve zvýšení transparentnosti. Konkrétním a praktickým nástrojem je aplikace zmenaplanu.cz, která přehledně a na jednom místě informuje o mapových podkladech, o plánovaných změnách a obsahuje funkci hlídacího psa pro upozorňování na změny v preferovaném území. Pro další období je žádoucí pro posílení prevence korupčních rizik nadále rozvíjet efektivní participaci občanů v online prostředí a doplnit nástroj zmenaplanu.cz¹⁷ o informace, kde a kdy bude konáno ke změnám v konkrétní lokalitě veřejné jednání na městské části.

3.7 Vyšší transparentnost a kontrola vedení a hospodaření městských společností

HMP ovládá široké portfolio obchodních společností pro zajištění řady strategických veřejných služeb (hromadná doprava, klíčová technická infrastruktura, údržba veřejných prostranství atp.). V této souvislosti městské společnosti hospodaří s miliardovými majetky a uskutečňují velké množství výdajů na rozvoj a zajištění veřejných služeb a přirozeně jsou tak vystaveny značným korupčním rizikům (při nakládání s majetkem, při zadávání veřejných zakázek). Je proto žádoucí, aby pro jejich fungování byly uplatňovány obdobné protikorupční a kontrolní mechanismy jako v případě orgánů veřejné moci. Nicméně vzhledem k právnímu postavení městských společností, jejichž fungování je vymezeno v zákoně č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů může HMP z pozice vlastníka uplatňovat svůj vliv zprostředkovaně prostřednictvím orgánů těchto obchodních společností. V minulém období se podařilo prosadit zejména povinnou certifikaci obchodních společností (Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Operátor ICT, a.s., Pražská plynárenská Holding a.s., Pražská vodohospodářská společnost a.s., Pražské služby a.s., Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Technologie hl. m. Prahy, a.s.)¹⁸ na protikorupční systém managementu podle ČSN ISO 37001. Protikorupční strategie HMP se zaměřuje zejména na prosazení vybraných protikorupčních opatření zaměřených na transparentnost a kontrolu hospodaření v městských společnostech, v jejichž případě Rada hlavního města Prahy vystupuje v roli valné hromady a schvaluje konstitutivní dokumenty pro fungování těchto společností. HMP usiluje o prosazení:

1. pravidel pro obsazování a odměňování členů představenstev městských společností,
2. vyšší transparentnosti a reportingu veřejných zakázek,
3. poskytnutí zpětné vazby o zkušenostech s implementací ČSN ISO 37001,
4. přijetí etického kodexu městských společností.

¹⁷ <https://zmenaplanu.cz/>

¹⁸ Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 300 ze dne 22. 2. 2021 k implementaci protikorupčního systému ve větších městských společnostech.

4. Zajištění implementace a vyhodnocování plnění Protikorupční strategie HMP

Součástí implementace Protikorupční strategie HMP je soubor opatření, definice jednotlivých dalších cílů včetně těch, které směřují vůči HMP a jeho orgánům a také k příspěvkovým organizacím zřizovaným HMP a městským společnostem.

Zpráva o průběžném plnění Protikorupční strategie HMP jako celku a o plnění konkrétních úkolů včetně návrhů na úpravu či doplnění existujících opatření na základě získaných zkušeností je k 31. 1. následujícího kalendářního roku předkládána ředitelem Magistrátu HMP Radě hlavního města Prahy k informaci.

Ke zprávě o průběžném plnění Protikorupční strategie HMP se vždy vyjadřuje Výbor pro legislativu, veřejnou správu a transparentnost Zastupitelstva hlavního města Prahy a s jeho stanoviskem a případnými doporučeními tuto zprávu Rada hlavního města projedná.

Opatření k naplnění Protikorupční strategie HMP

Číslo	Opatření	Odpovědnost	Termín
1.	<p>Zajištění datového toku pro zpracování a analýzu dat o veřejných zakázkách HMP a příspěvkových organizací zřizovaných HMP za následujících podmínek:</p> <ul style="list-style-type: none"> Magistrát HMP, orgány HMP a příspěvkové organizace zřizované HMP používají stejný profil zadavatele (jednotné uživatelské rozhraní a work flow pro editaci a publikaci dat, jednotná datová struktura, jednotná struktura exportu dat) od stejného dodavatele, kterého vybírá a smluvně zajišťuje HMP. Magistrát HMP stanovuje rozsah a strukturu evidovaných údajů o veřejných zakázkách na profilu zadavatele a podobu exportu jejich dat. S dodavatelem profilů je smluvně zajištěno každodenní strojové vytěžování dat ze všech profilů zadavatelů do centrální databáze. Data jsou poskytována ke zpracování Operátorovi ICT, a. s., který na jejich základě provozuje interní kontrolní dashboard veřejných zakázek pro potřeby HMP. Stanovit minimální rozsah dat evidovaných na profilu zadavatele. 	OIC VEZ (věcný garant profilu zadavatele HMP)	průběžně
2.	<p>Zřízení interní databáze nespolehlivých dodavatelů veřejných zakázek (tzv. black-list):</p> <ul style="list-style-type: none"> Databáze bude novou funkcí jednotného profilu zadavatele (viz opatření č. 1) a bude sdílena orgány a organizacemi HMP mající jednotný profil zadavatele. Do databáze budou zaevidováni všichni dodavatelé, kteří se za poslední 3 roky dopustili závažného pochybení vůči zadavatelům z řad orgánů a organizací HMP majících jednotný profil zadavatele. Databáze bude obsahovat elektronický formulář pro popis závažného pochybení včetně uploadu relevantních podkladových dokumentů dokládajících pochybení. Databáze bude automaticky upozorňovat zadavatele, že dodavatel uvedený v databázi se uchází o veřejnou zakázku. 	OIC - technická část implementace VEZ - metodická podpora implementace	prosinec 2022

3.	<p>Analýza podmínek pro zavedení plošného contract managementu v prostředí HMP (Magistrátu HMP, Městské policie HMP a příspěvkových organizací zřizovaných HMP), která bude obsahovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • plošné hodnocení všech dodavatelů zakázek od určitého finančního limitu kontraktu podle jednotné metodiky (např. kritérium dodržení času, kvality plnění, klientského přístupu), • vymezení podmínek a funkcionalit, které má obsahovat budoucí jednotný nástroj pro všechny zadavatele s on-line formulářem a databází všech hodnocených dodavatelů jako součást jednotného profilu zadavatele. 	ředitel MHMP	červen 2023
4.	<p>Digitalizace zadávacího procesu u veřejných zakázek Magistrátu HMP v režimu ZZVZ – implementace vhodného DMS (document management system) nástroje, který nahradí dosavadní soustavu zadávacích postupů na intranetových stránkách Magistrátu HMP. DMS pro veřejné zakázky bude obsahovat např. následující funkce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • základní rozcestník pro volbu druhu zadávacího řízení, • vzorové on-line dokumenty pro každý druh řízení, • pracovní workflow pro každý typ řízení na základě stávajících „krokovníků,“ pro celý zadávací proces, tj. od tvorby záměru po výběr dodavatele včetně vypořádání opravných prostředků nebo řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, • sdílení on-line dokumentu napříč Magistrátem HMP pro tvorbu, úpravy, připomínkování dokumentů s jasnou auditní stopou všech zapojených osob, • vysoký stupeň zabezpečení proti úniku informací, • přehled všech aktuálních zadávacích řízení s informacemi o aktuálním stavu, odpovědných osobách a základních informacích (druh, předmět, předpokládaná hodnota, zadávací odbor atp.). 	<p>OIC – technické řešení (garant)</p> <p>VEZ – metodické vedení</p> <p>PRI – metodická podpora</p> <p>Nutná provazba na plnění úkolů v rámci ISO 37001</p>	prosinec 2025
5.	<p>Sestavování ročního plánu veřejných zakázek Magistrátu HMP s hodnotou nad 20 mil. Kč bez DPH a jeho pravidelná čtvrtletní aktualizace.</p> <p>Obsah plánu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zadávající odbor Magistrátu HMP nebo zvláštní organizační jednotka Magistrátu HMP • stručný předmět zakázky • druh zakázky: stavební práce, dodávky, služby • předpokládaná hodnota v Kč bez DPH • předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení (měsíc/rok) • předpokládaná doba realizace (v měsících) 	ředitel MHMP	k 31. 1., aktualizace čtvrtletně

	Plán obsahující čtvrtletní aktualizace bude předkládán pro informaci řediteli Magistrátu HMP a zveřejňován na internetových stránkách HMP.		
6.	Implementace dokumentu Informace o přípravě veřejných zakázek nad 20 mil Kč pro informaci Radě hlavního města Prahy jako součást tisku k výběru dodavatele: <ul style="list-style-type: none"> • popis týmu na straně zadavatele vč. případných externistů, • detailní plán realizace – kroky a časový harmonogram • RASCI matice • seznam rizik při realizaci předmětu plnění a způsob jejich řízení • plán kontroly realizace zakázky (seznam kontrolních bodů) 	zadávací odbor MHMP PRI a VEZ – metodická podpora	prosinec 2022
7.	Příprava reorganizace zadavatelských činností na Magistrátu HMP s cílem jejich vyšší profesionalizace, efektivity a nezávislosti: <ul style="list-style-type: none"> • analýza dopadů, rizik a možností organizačního rozdělení kompetencí v přípravě a průběhu zadávacích řízení mezi věcně příslušnými odbory Magistrátu HMP a VEZ MHMP s cílem prověřit přesun kompetencí na VEZ MHMP ve fázi přípravy kompletních zadávacích podmínek, zajištění zadávacího řízení, hodnocení nabídek a celkové řízení zadavatelských činností v rámci Magistrátu HMP • personální analýza věcně příslušných odborů MHMP zadávajících veřejné zakázky týkající se jejich kapacit vyčleněných na zajištění zadávacích řízení v souvislosti s objemem a počtem zadávaných zakázek a možnosti přesunu adekvátních administrativních kapacit pod VEZ MHMP • zpracování návrhu reorganizace zadavatelských činností na Magistrátu HMP vycházejících z provedených analýz 	ředitel MHMP ředitelé odborů MHMP VEZ PER	prosinec 2023
8.	Vznik sady doporučujících metodik odpovědného zadávání pro přípravu, organizaci a realizaci veřejných zakázek: <ul style="list-style-type: none"> • prioritní oblasti: stavební práce a související služby; pořízování ICT technologií a souvisejících služeb; pořízování právních služeb • cílem metodiky bude prevence korupčních rizik související se zadáváním a realizací veřejných zakázek (např. nedostatečná kontrola, nevýhodné nebo neadekvátní zadávací a smluvní podmínky, vendor lock-in, střety zájmů, netransparentní nebo nedostatečná tržní soutěž) 	VEZ (garant) INV OIC PRP	červen 2023

	<ul style="list-style-type: none"> • metodika bude mít doporučující charakter (obsahovat doporučující kroky a kontrolní checklisty), v případě odklonu od metodiky bude odpovědná osoba povinna odůvodnit, proč nebylo možné vycházet z metodiky 		
9.	Vyhodnocování efektu zavedeného projektu CSN (Centrální Sdružený Nákup) a podpora jeho dalšího rozvoje: <ul style="list-style-type: none"> • pravidelné půlroční vyhodnocení fungování CSN: nakupované komodity, počty a objemy nákupů, organizace zapojené do CSN • návrhy doporučení pro změny v řízení CSN 	VEZ	průběžně
10.	Implementace aplikace v interním dashboardu veřejných zakázek umožňující automatický rating zadavatelů veřejných zakázek (Magistrátu HMP, Městské policie HMP a příspěvkových organizací zřizovaných HMP) pomocí algoritmů s následujícími funkcemi: <ul style="list-style-type: none"> • automatické vyhodnocování statistických údajů a klíčových ukazatelů zadávání veřejných zakázek (počet nabídek, délka řízení atp.) za každého zadavatele (organizační jednotku/organizaci) • základní rozhraní pro nastavení parametrů ratingu (organizace, časové období atp.) • export protokolu pro další sdílení a archivaci Implementace opatření bude zahrnovat pilotní otestování na vybraném vzorku zadavatelů HMP	OIC ve spolupráci s OICT, a.s.	březen 2023
11.	Pravidelné pololetní předkládání reportů o ratingu zadavatelů (viz opatření č. 10) Zastupitelstvu hlavního města Prahy pro informaci	OVO	od ledna 2023, průběžně
12.	Zavedení centrálního digitálního passportu všeho nemovitého majetku HMP: <ul style="list-style-type: none"> • technický popis budov BIM metodou / základní charakteristika pozemků • evidence nemovitostí – správce, aktuální využití nemovitosti, nájemce, doba a výše nájmu, platnost smlouvy, hodnota nemovitosti (v případě, že je známa) • mapová aplikace se zobrazením nemovitostí a jejich základní charakteristikou – plocha, číslo pozemku • publikace opendat s evidencí majetku 	HOM EVM OIC	červen 2023
13.	Vybrat nové externí správce nemovitostí ve vlastnictví HMP na základě zadávacích řízení a následně ukončit stávající smluvní vztahy se správci nemovitostí ve vlastnictví HMP	HOM	prosinec 2024
14.	Přijetí nové majetkové koncepce	HOM EVM	červen 2023

15.	<p>Zpracování přehledu smluvních vztahů HMP s dodavateli dodávek, služeb nebo stavebních prací (vyjma vertikální spolupráce), které jsou stále účinné a byly uzavřeny před více než 6 lety. Přehled bude minimálně obsahovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • základní informace o dodavateli • základní informace o smlouvě – druh, datum uzavření smlouvy, trvání smlouvy na dobu určitou/neurčitou • dosavadní výše fakturace ke dni zpracování přehledu • odbor Magistrátu HMP či zvláštní organizační jednotku Magistrátu HMP odpovědný či odpovědnou za smluvní vztah 	<p>věcně příslušné odbory MHMP</p> <p>LEG – metodická podpora</p>	<p>prosinec 2022</p>
16.	<p>Výběr externího poradce pro přípravu Magistrátu HMP na certifikaci ČSN ISO 37001</p>	<p>ředitel MHMP</p>	<p>únor 2023</p>
17.	<p>Vytvoření a obsazení funkce protikorupčního compliance managera v návaznosti na výstupy a doporučení externího poradce pro přípravu Magistrátu HMP na certifikaci normou ČSN ISO 37001:</p> <ul style="list-style-type: none"> • držitel funkce musí mít adekvátní kompetence vzhledem k problematice prevence úplatkářství a řízení systému protikorupčního managementu, • funkce musí v rámci organizační struktury Magistrátu HMP zajišťovat dostatečnou nezávislost a umožňovat držiteli funkce přímý a okamžitý přístup k řediteli Magistrátu HMP • protikorupční compliance manager bude aktivně a dostatečně včas zapojen do přípravy Magistrátu HMP na certifikaci ČSN ISO 37001 	<p>ředitel MHMP</p>	<p>červenec 2024</p>
18.	<p>Certifikace ČSN ISO 37001 na Magistrátu HMP</p>	<p>ředitel MHMP</p>	<p>prosinec 2024</p>
19.	<p>Zavedení adekvátního aplikačního nástroje (např. Document management system) pro digitální správu všech agend spojených se zaváděním a řízením protikorupčního systému</p>	<p>OIC, PRP, OVO</p> <p>protikorupční compliance manager</p>	<p>prosinec 2023</p>
20.	<p>Informační kampaň k provedeným protikorupčním opatřením na Magistrátu HMP s důrazem na možnosti oznamování korupce, nelegálního jednání atp. a ochraně whistleblowerů. Informační kampaň bude cílit na skupiny:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zaměstnanců HMP zařazených do MHMP, zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných HMP a zaměstnanců městských společností • klientů HMP 	<p>protikorupční compliance manager</p> <p>OMM</p>	<p>září 2024</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • dodavatelů a uchazečů o veřejné zakázky • příjemců dotací či žadatelů o dotaci • uživatelů nemovitostí ve vlastnictví HMP • externích pracovníků 		
21.	Implementace elektronického nástroje pro finanční podporu z rozpočtu HMP, který zajistí komplexní přehled o celém životním cyklu všech dotací a bude datově integrován s dalšími informačními systémy pro spisovou službu, evidenci smluv, vedení účetnictví a podporu rozhodování volených orgánů	OIC LEG	červen 2023
22.	Publikace opendat o grantech a dotacích v rozsahu informací o celém životním cyklu přidělených grantů a dotací	věcně příslušné odbory MHMP	červen 2023
23.	Novelizace Zásad pro poskytování dotací hlavním městem Prahou v samostatné působnosti¹⁴, která zajistí povinnou evidenci všech dotací a grantů v elektronickém nástroji podle opatření č. 21	LEG	červen 2023
24.	Zavedení etického kodexu pro členy poradních orgánů Rady hlavního města Prahy a Zastupitelstva hlavního města Prahy v obdobném rozsahu jako etický kodex pro členy Zastupitelstva hlavního města Prahy¹⁵	OVO RHMP, ZHMP	leden 2023
25.	Zavedení jmenovitého hlasování členů poradních orgánů Rady hlavního města Prahy a Zastupitelstva hlavního města Prahy a jejich uveřejňování v zápisech z jednání	OVO	leden 2023
26.	Pravidelné roční uveřejňování informací o finančních prostředcích vyplácených členům Zastupitelstva hlavního města Prahy (odměny, náhrady, příspěvky atp.)	OVO	říjen 2022
27.	Veškeré podklady pro jednání poradních orgánů Rady hlavního města Prahy a Zastupitelstva hlavního města Prahy budou předkládány ve strojově čitelné podobě	OVO RHMP, ZHMP	leden 2023
28.	Vymezit a prosadit jednotné stanovy pro městské společnosti, které mj. zaručí: <ul style="list-style-type: none"> • jednotná pravidla pro odměňování členů představenstev, která zvýší jejich osobní odpovědnost i transparentnost jejich odměňování • pravidla pro nastavení KPI (Key Performance Indicators – klíčové ukazatele výkonnosti) pro členy představenstev, která povedou mj. k efektivnějšímu nakládání s majetkem HMP, vyšší otevřenosti zadávacích řízení a udržitelnějšímu hospodaření 	RHMP v pozici valné hromady	prosinec 2023

29.	<p>Prosadit, aby městské společnosti elektronicky evidovaly na profilu zadavatele všechny veřejné zakázky v hodnotě nad 500 tis. Kč podle předem definované datové struktury, která bude obsahovat informace o:</p> <ul style="list-style-type: none"> • předmětu veřejné zakázky vč. CPV kódu ("Common Procurement Vocabulary" je společný slovník pro veřejné zakázky), • časovém průběhu zadávacího řízení: datum zahájení, datum pro podání nabídek, datum ukončení, • průběhu hodnocení: druh řízení, identifikace oslovených dodavatelů, identifikace dodavatelů, které podaly nabídku, kritéria pro hodnocení, výsledné pořadí nabídek. • vybraném dodavateli vč. jeho nabídkové ceny • Výsledná data budou k dispozici pro strojové vytěžování strukturovaných dat o veřejných zakázkách 	RHMP v pozici valné hromady	červen 2023
30.	<p>Prosadit, že všechny městské společnosti, které mají pozici veřejného zadavatele a zadávají tzv. sektorové zakázky, budou povinně mimo režim ZZVZ aplikovat při výběru dodavatelů otevřenou soutěž alespoň od limitu 2 mil. Kč bez DPH pro dodávky a služby, resp. od limitu 6 mil. Kč bez DPH pro stavební práce</p>	RHMP v pozici valné hromady	červen 2023
31.	<p>Prosadit u všech městských společností povinnost uveřejňování všech informací o veřejných zakázkách od limitu 500 tis. Kč bez DPH na profilu zadavatele se všemi podstatnými informacemi a dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informace o parametrech zadávacího řízení: druh výběrové procedury, datum zahájení, datum pro podání nabídek, datum výběru dodavatele, hodnotící kritéria • textová část kompletních zadávacích podmínek, • informace o dodavatelích, kteří byli případně vyzváni k podání nabídky • informace o podaných nabídkách – dodavatel, čas nabídky, nabídková cena • protokol o hodnocení nabídek vč. zdůvodnění výběru 	RHMP v pozici valné hromady	červen 2023
32.	<p>Prosadit, aby všechny městské společnosti aplikovaly otevřená výběrová řízení jako primární mechanismus pro výběr a jmenování členů svých představenstev</p>	RHMP v pozici valné hromady	září 2023
33.	<p>Dokončit implementaci a certifikaci ČSN ISO 37001 v městských společnostech, které o to Rada hlavního města Prahy požádala</p>	RHMP v pozici valné hromady	duben 2023
34.	<p>Zpracovat report o zkušenostech a výsledcích z implementace ČSN ISO 37001 v městských společnostech,</p>	ROZ	prosinec 2025

35.	Rozšíření funkce tzv. hlídacího psa v aplikaci zmenaplanu.cz o nový druh informací týkající se termínu a místa veřejného projednávání na úrovni městských částí o uživatelem zvolené lokalitě	UZR IPR	červenec 2023
36.	Rozvoj aplikace zobrazující plnění rozpočtu až na úroveň jednotlivých faktur Cityvizor¹⁹: <ul style="list-style-type: none"> • rozšířit postupně na všechny příspěvkové organizace zřizované HMP (postupovat podle toho, kolik na činnost příspěvkové organizace poskytuje HMP finančních prostředků, tak, aby největší příspěvkové organizace měly Cityvizor nasazený jako první), • pokračovat v poskytování technické podpory městským částem při a po spuštění Cityvizoru, • pokračovat ve využívání aplikace Cityvizor na úrovni HMP a dále aplikaci rozvíjet 	OICT, a.s., OIC, UCT ředitelé odborů MHMP vedení příspěvkových organizací zřízených HMP	červen 2023

¹⁹ <https://cityvizor.praha.eu/>