



CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ
Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3

ZPRÁVA
o plnění interního protikorupčního programu
za rok 2025

Vypracovala: Ing. Blanka Langrová

Schválila: Mgr. Zdislava Odstrčilová

Ředitelka CSS Hrabyně

Zpráva o plnění interního protikorupčního programu CSS Hrabyně za rok 2025

Tato zpráva shrnuje plnění Interního protikorupčního programu CSS Hrabyně v roce 2025, hodnotí účinnost zavedených opatření a navrhuje další kroky ke zlepšení protikorupčního prostředí. Stejně jako v předchozích letech je cílem organizace minimalizovat rizika korupčního jednání, posilovat transparentnost a podporovat etické chování zaměstnanců.

Zpráva navazuje na dokument z roku 2024, který uváděl například: „*Vytváření a posilování protikorupčního klimatu v organizaci je klíčovým krokem k tomu, aby organizace nejen předešla korupčním praktikám, ale i aktivně podporovala transparentnost, odpovědnost a etické chování na všech úrovních.*“ Tento princip zůstává i nadále základním pilířem protikorupční strategie CSS.

1. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO KLIMATU

Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

V roce 2025 pokračovali vedoucí zaměstnanci v aktivní podpoře protikorupční kultury. Stejně jako v roce 2024 „*otevřeně deklarovali nulovou toleranci vůči korupci*“ a pravidelně připomínali zásady etického chování na poradách i v interní komunikaci.

Etický kodex

Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance a jeho porušení je nadále posuzováno jako porušení pracovních povinností.

Etický kodex jasně vymezuje, co je považováno za korupční chování, včetně úplatků, podvodů, zneužívání moci nebo střetu zájmů.

Vzdělávání zaměstnanců

V roce 2025 probíhala interní školení zaměřená jak na etiku a prevenci korupce, tak semináře pro vedoucí zaměstnance (zaměřené na řízení rizik a whistleblowing),

Systém pro oznámení podezření na korupci

Whistleblowing systém zůstal zachován v podobě schránek, e-mailové adresy a možnosti osobního oznámení. Stejně jako v roce 2024 nebylo podáno žádné oznámení na podezření z korupce.

Ochrana oznamovatelů

V roce 2025 nebyla nutná aktivace ochranných opatření, protože nebylo podáno žádné oznámení.

2. TRANSPARENTNOST

Organizace pokračovala v aktivním zveřejňování informací na webu a sociálních sítích. Stejně jako v roce 2024 byly zveřejňovány:

- informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

- výroční zprávy,
- přehledy poradních orgánů,
- veřejné zakázky,
- interní protikorupční program a jeho vyhodnocení.

3. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL

Stejně jako v roce 2024 bylo hodnocení korupčních rizik provedeno 1× ročně vedoucími úseků.

Každý úsek provedl detailní analýzu procesů, ve kterých může docházet ke střetu zájmů, manipulaci s informacemi, nakládání s majetkem nebo veřejnými prostředky.

- Rizika byla hodnocena podle tří kritérií: pravděpodobnost výskytu, dopad a úroveň kontrolních opatření.
- Výsledkem je aktualizovaný katalog rizik a mapa rizik, které slouží jako základ pro plánování preventivních opatření.

Výsledky hodnocení za rok 2025

- Identifikováno bylo 15 zvýšených rizik (oproti 17 v roce 2024).
- Nebylo zaznamenáno žádné riziko s nejvyšší mírou závažnosti (stupeň 9), zatímco v roce 2024 byl evidován jeden případ.
- Nejčastěji se rizika týkala oblastí:
 - veřejných zakázek,
 - hospodaření s majetkem,
 - personálních procesů,
 - finančních operací.

Výsledky monitoringu za rok 2025 potvrdily, že kontrolní mechanismy jsou funkční a účinné. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, které by ohrožily protikorupční prostředí organizace.

4. POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI

Pokud se v organizaci objeví podezření na korupční jednání, bude nezbytné postupovat rychle, transparentně a v souladu s právními předpisy i interními směrnici. Cílem je zajistit spravedlivé a objektivní prošetření situace, ochranu oznamovatele a minimalizaci rizika manipulace s důkazy.

- Podezření může být oznámeno prostřednictvím whistleblowing systému, e-mailem, poštou, osobně nebo prostřednictvím zabezpečeného online formuláře.
- Vedoucí zaměstnanec nebo pověřená osoba provede základní posouzení, zda oznámení obsahuje relevantní informace a zda je důvodné zahájit interní šetření.
- Zajistí se veškeré dokumenty, e-maily, účetní záznamy, smlouvy, interní komunikace a další materiály, které mohou být důležité pro vyšetřování.
- Je zakázáno jakékoli mazání, úpravy nebo manipulace s dokumenty souvisejícími s případem.
- Vyšetřování provádí pověřená osoba nebo tým, který není v konfliktu zájmů a není nijak spojen s podezřelým jednáním.

- V případě závažného podezření může být přizván externí auditor nebo právní specialista.
- Vyšetřování zahrnuje rozhovory se svědky, analýzu dokumentů a vyhodnocení všech dostupných informací.
- Identita oznamovatele je chráněna a může být sdělena pouze s jeho souhlasem.
- Je zakázáno jakékoli odvetné jednání vůči oznamovateli nebo osobám spolupracujícím na vyšetřování.
- V případě potřeby může být oznamovateli nabídnuta zvýšená ochrana (např. změna pracovního zařazení, anonymizace komunikace).
- Po shromáždění důkazů je vypracována zpráva, která hodnotí, zda k porušení skutečně došlo.
- Pokud je podezření potvrzeno, organizace přijme odpovídající opatření – od kázeňských postihů až po právní kroky.
- V případě závažného porušení zákona je věc předána příslušným orgánům (policie, státní zastupitelství).
- Pokud se podezření nepotvrdí, organizace přesto vyhodnotí, zda je třeba upravit interní procesy, aby se předešlo podobným situacím.
- V případě potvrzeného pochybení jsou aktualizovány směrnice, posíleny kontrolní mechanismy a případně doplněna školení zaměstnanců.

5. VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU

Vyhodnocení za rok 2025 potvrdilo:

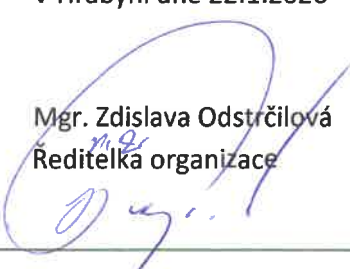
- funkčnost nastaveného systému,
- dostatečnou úroveň transparentnosti,
- účinnost kontrolních mechanismů,
- dobrou informovanost zaměstnanců.

Stejně jako v roce 2024 „*nezjistilo žádné významné nedostatky, které by mohly ohrozit protikorupční úsilí organizace.*“

6. ZÁVĚR

Rok 2025 potvrdil, že protikorupční prostředí v CSS Hrabyně je stabilní, funkční a odpovídá požadavkům moderní veřejné instituce. Organizace nadále vykazuje nulový výskyt korupčního jednání a aktivně pracuje na prevenci a vzdělávání zaměstnanců.

V Hrabyni dne 22.1.2026



Mgr. Zdislava Odstrčilová
Ředitelka organizace

Katalog korupčních rizik 2025 - CSS Hrabyně (přil.č1)

poř.č.	oblast	riziko	projevy rizika korupce	P	D	V=P*D	opatření přijatá k minimalizaci rizika
1	smluvní vztahy	neoprávněná změna nebo nedodržování podmínek uzavřeného smluvního vztahu	navýšení ceny, snížení kvality, změna termínu, nedůsledné nebo nekontrolované plnění smluvy - prospěch jiné osoby	2	3	6	Dochází ke kontrole kvality, ceny i smluvního termínu. Kontrolu provádí EN a TN.
2	smluvní vztahy	nevýhodné podmínky při uzavírání smluvního vztahu	zvýhodnění jiné osoby na úkor zadavatele	2	3	6	Uzavírání smlouvy nesmí být uzavřeno v neprospěch organizace. Kontrolu provádí EN a TN(ošetřeno ve vnitřních předpisech)
3	smluvní vztahy	neuplatnění sankcí u smlouvy o dílo	zvýhodnění zhotovitele	2	2	4	Situaci, která vede k uplatnění sankce hlásí pověřený zaměstnanec. Uplatnění sankce provádí EÚ.
4	smluvní vztahy	převzetí díla v rozporu s podmínkami dodávky	zvýhodnění zhotovitele, dodavatele	1	5	5	převzetí a kontrola díla probíhá za přítomnosti pověřeného zaměstnance
5	veřejné zak.	veřejná zakázka bez výběrového řízení	neprovedení výběru dodavatele, oslovení stejného okruhu dodavatelů	2	3	6	VZ jsou zadávány na el.tržiště NEN
6	veřejné zak.	neoprávněné poskytnutí informací o připravované zakázce	sdělení přesnějších nebo úplnějších informací jednomu dodavateli	1	4	4	VZ na el.tržiště zadávají k tomu pověření zaměstnanci
7	veřejné zak.	neoprávněná nebo nepodložená změna plnění veř.zakázky	v průběhu realizace změna termínu, ceny nebo kvality ve prospěch dodavatele	1	4	4	veškeré údaje o plnění VZ jsou zveřejňovány na el.tržišti.
8	informace	únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí . Předčasné zveřejnění informací.	poskytnutí informací, které zvýhodní určité osoby, subjekty (může být v obchodních vztazích, pracovně právních vztazích apod.)	2	4	8	Důvodů změny musí být opodstatněné. Zdůraznit zainteresovaným zaměstnancům zákaz poskytovat jakékoliv informace, týkající se vnitřních záležitostí zařízení - viz. etický kodex zaměstnanců.
9	financování	neoprávněná nebo zkrslující správa pohledávek	nevymáhání penále, změna data splatnosti, odkládání vymáhání pohledávky, odpis pohledávky bez předchozího vymáhání	2	4	8	Důsledná kontrola hlavní účetní a EN.
10	řízení	ovlivnění plánu kontrolní činnosti, snaha o utajení závažných nedostatků či nesrovnalostí	kontrolní činnost směřována tak, aby určitá osoba byla kontrolována méně často nebo vůbec	1	3	3	Kontrolní činnost v organizaci probíhá v souladu s platnými předpisy organizace., důsledné dodržování zásad vnitřní kontroly.
11	prac.právní	neuplatnění sankcí u pracovníků s uzavřenou dohodou o odpovědnosti	odpuštění odpovědnosti za škodu nebo zmiřnění výše její náhrady	1	3	3	Škodu hlásí ved.pracovník a řeší škodní komise.
12	stravování	nerespektování výběru dodavatelů potravin	upřednostnění dodavatele potravin za protislužbu (věcný úplatek)	1	4	4	Za výběr dodavatele je zodpovědný ved.strav.provozu. Výběr probíhá na internetovém portálu fy Pecosta.
13	soc.služby	přijímání uživatelů z okruhu známých nebo příbuzných	při zájmu více uživatelů o pobyt je upřednostněna určitá blízká osoba	1	4	4	Zaměstnanci se řídí platnými právními a vnitřními předpisy org. Zodpovídá NSSAPP.
14	soc.služby	neoprávněné užití finančních prostředků, krádež,	okradení uživatelů, zneužití finančních prostředků uživatelů.	1	4	4	Dodržování etického kodexu organizace. Zodpovídá příslušný ved.zaměstnanec
15	správa majetku	zneužívání či zcizování státního majetku	nedostatečná evidenci a inventurní činnost, nedovolené využívání státního majetku k soukromým účelům	2	4	8	důsledné dodržování vnitřních předpisů a školení příslušných zaměstnanců k problematice majetku

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK 2025(příl.č.2)

Stupeň významnosti rizika

Pravděpodobnost vzniku rizika (P)

5	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
2	0	1	3	3	0	7
1	0	0	2	5	1	8
	1	2	3	4	5	15

Stupeň dopadu rizika (D)

vysoké riziko (16 a více)	0
střední riziko (9 až 15)	0
nízké riziko (0 až 8)	15

