

Informace o plnění smlouvy

Smlouva o provedení protikorupčního auditu Úřadu městské části Praha 11 a příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha 11, zajištění protikorupčního programu Městské části Praha 11 a zpracování etického kodexu zastupitele

Termín plnění: 1.6.2008 až 31.5.2011
Celková cena: 6.211.800,-Kč včetně DPH

1. Předmět plnění smlouvy ve vztahu k veřejnosti

- Provoz informačního centra -IAL
- Provoz 24 hodinové telefonní linky „Hotline“/ záznamník + email
- Zajištění anonymity ohlašovatele (pro zaměstnance úřadu i veřejnost) - whistleblowing
- Přijímání, evidence a vyhodnocování oznámení, podnětů a stížností
- Zkrácení lhůt pro odpovědi občanům na 3 dny
- Nezávislé prošetřování podání občanů a stížností, návrhy opatření na odstranění zjištěných nedostatků (včetně návrhu na postih zaměstnanců)
- Posuzování úrovně komunikace úřadu navenek (pravdivost a úplnost informací)
- Vytvoření a aktualizace informačních listů – životních situací
- Zavedení služby MMS pro občany
- Schránky spokojenosti na budovách úřadu
- Monitoring tisku a webových stránek

2. Předmět plnění smlouvy ve vztahu k úřadu

- Právně vymahatelný Etický kodex zaměstnance úřadu a jeho zveřejnění
- Pravidla pro vyřizování podnětů přijatých prostřednictvím IAL
- Pravidla pro přijímání darů a jejich ohlašování
- Postup při vyřizování podnětů občanů ve zkráceném řízení (3 dny)
- Protokolární předávání darů neziskovým organizacím a spolkům
- Měsíční a roční vyhodnocování činnosti AP
- Pravidelné konzultace s vedoucími zaměstnanci úřadu
- Kontrola dodržování schválených postupů a pravidel
- Dohled/ supervize/ dodržování nastavených pravidel ze strany úředníků
- Kontrola dodržování pracovního řádu
- Oznamování rizikových procesů a postupů a kontrola přijatých opatření
- Prošetřování protiprávního jednání zaměstnanců ve spolupráci s tajemníkem a orgány činnými v trestním řízení
- Pravidla pro vnitřní kontrolní činnost
- Směrnice o pravidelném hodnocení zaměstnanců
- Návrh etického kodexu zastupitele včetně důvodové zprávy
- Postup pro ohlašování konfliktních/mezních situací úředníky
- Provedení protikorupčního školení úředníků
- Provedení protikorupčních seminářů pro žáky 9. tříd ZŠ

- Návrh způsobu pracovního hodnocení úředníků
- Protikorupční audit úřadu
- Strukturované dotazníky a jejich vyhodnocení
- Analýza korupčních rizik (procesy a postupy s nejvyšší mírou korupce)
- Návrhy protikorupčních opatření v rámci úřadu
- Úroveň vnitřní komunikace – návrh k její efektivizaci
- Úroveň vnitřní kontrolní činnosti – návrhy ke zlepšení
- Etický kodex – názory zaměstnanců a jejich ztotožnění se se zásadami Kodexu

3. Fakturace

2008	červen	172 550 Kč
	červenec	172 550 Kč
	srpen	172 550 Kč
	září	172 550 Kč
	říjen	172 550 Kč
	listopad	172 550 Kč
	prosinec	172 550 Kč
		<hr/>
		1 207 850 Kč

2009	leden	172 550 Kč
	únor	172 550 Kč
	březen	172 550 Kč
	duben	172 550 Kč
	květen	172 550 Kč
	červen	172 550 Kč
	červenec	172 550 Kč
	srpen	172 550 Kč
	září	172 550 Kč
	říjen	172 550 Kč
	listopad	172 550 Kč
	prosinec	172 550 Kč
		<hr/>
		2 070 600 Kč

2010	leden	172 550 Kč
	únor	172 550 Kč
	březen	172 550 Kč
	duben	172 550 Kč
	květen	172 550 Kč
	červen	172 550 Kč
	červenec	172 550 Kč
	srpen	172 550 Kč
	září	172 550 Kč
	říjen	172 550 Kč
	listopad	172 550 Kč
	prosinec	172 550 Kč
		<hr/>
		2 070 600 Kč

4. PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE 2008

- Zajištění činnosti Informační a antikorupční linky (dále jen „IAL“)
- Zpracování „Manuálu k přijímání a vyřizování podání učiněných prostřednictvím Informační a antikorupční linky v rámci Antikorupčního programu II Úřadu městské části Praha 11“.
- Kontrola dodržování schválených postupů a pravidel.
- Pravidla pro přijímání darů a jejich ohlašování - zpracování vnitřní směrnice „Metodika k přijímání darů zaměstnanci Úřadu městské části Praha 11“ (vydán pokyn tajemníka).
- Pracovní porada s vedoucími jednotlivých odborů.
- Problematika evidence podnětů a jejich prošetřování týkající se projektu Obytné zóny.

- ÚMČ upozorněn na postup v rozporu s právními předpisy (§ 19 c zákona č. 40/1964 Sb.) v souvislosti se zveřejněním sídla právnických osob zřizovaných MČ.
- Aktualizace 77 „infolistů“ (životní situace) pro všechny odbory ÚMČ.
- Zavedení schránek spokojenosti a aktualizace „Manuálu k přijímání a vyřizování podání učiněných prostřednictvím Informační a antikorupční linky v rámci Antikorupčního programu II Úřadu městské části Praha 11“. Rozšíření povinností občanského poradce IAL. Schránky jsou součástí projektu Bezpečné Jižní Město.
- V rámci IAL rozšíření a propojení činností: nahlašování sociopatogenních jevů, ohlašování "černých" pronájmů tzv. obecních bytů, připomínek k činnosti společností, jejichž zřizovatelem je ÚMČ, připomínek k realizovaným projektům (Obytné zóny, Bezpečné Jižní Město), seniorské hlídky, příp. další jednorázové akce.
- Do vnitřního připomínkového řízení předložen návrh Etického kodexu zastupitele. Nastavení systému efektivní kontroly dodržování Etického kodexu zastupitele ze strany Kontrolního výboru, včetně zveřejnění textu kodexu a seznamu zastupitelů, kteří se s ním ztotožňují.
- Pracovní porada s vedoucími odborů ÚMČ- seznámení s postupem při provádění protikorupčního auditu. Časový harmonogram protikorupčního auditu.
- Protikorupční školení ředitelů MŠ a ZŠ (příslušná usnesení vlády, negativní vlivy, Úmluva OSN proti korupci, doporučení OECD, trestní postihy a identifikátory korupce, atd.)
- Etický kodex zastupitele - vzhledem k připomínkám, týkajících se především shromažďování a zpracování osobních údajů i navrhovaných povinností uložených zastupitelům nad rámec obecně závazných právních předpisů, bylo vyžádáno písemné stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- Zpracován návrh „Směrnice o kontrolní činnosti vedoucích zaměstnanců“ a předložen do vnitřního připomínkového řízení.
- Předložen návrh *Dotazníku o spokojenosti občanů*.
- Provedení protikorupčního školení úředníků - strukturované dotazníky a jejich vyhodnocení.
- Analýza korupčních rizik (procesy a postupy s nejvyšší mírou korupce). Návrhy protikorupčních opatření v rámci úřadu.

5. PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE 2009

- Zajištění činnosti Informační a antikorupční linky.
- Kontrola dodržování schválených postupů a pravidel.
- Provedení protikorupčního školení úředníků, názory zaměstnanců a jejich ztotožnění se se zásadami Etického kodexu, úroveň vnitřní komunikace a úroveň vnitřní kontrolní činnosti.
- Protikorupční audit ÚMČ: korupční ukazatele, protikorupční opatření – doporučení zaměstnanců, korupční ohrožení úředníků, napadení, korupční rizika, Etický kodex, problematika přijímání darů.
- Návrh tiskové zprávy o výsledcích IAL za období roku 2008.
- Realizace druhé etapy protikorupčního auditu s cílem prověřit příčiny rozdílných výsledků a dat získaných v první etapě. Provedení workshopu s vedoucími vybraných odborů.
- Besedy se žáky 9. tříd ZŠ na téma korupce.
- Rozšíření projektu o příjem a vyřizování MMS podání (občanský poradce koordinuje zpracování přijatých MMS podání, eviduje všechny podněty doručené do schránky MMS služby a kontroluje jejich obsahovou stránku, komunikuje s občany za účelem získání dalších údajů k MMS podání, předává úřadu k vyřízení, zveřejňuje MMS podání na webových stránkách).

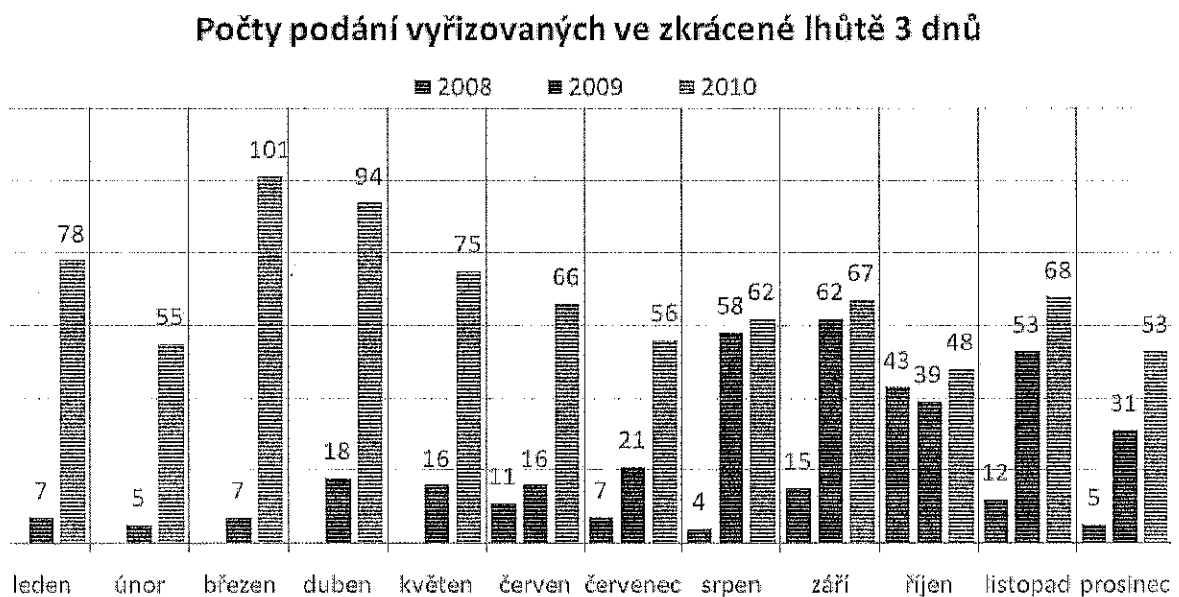
6. PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE 2010

- Zajištění činnosti Informační a antikorupční linky.
- Kontrola dodržování schválených postupů a pravidel.

- Aktualizace „Etického kodexu zaměstnance městské části Praha 11 zařazeného do Úřadu městské části Praha 11“ (příloha Pracovního řádu). Návrh na zveřejnění Etického kodexu na internetových stránkách. Zajištění právní vymahatelnosti kodexu.
- Rozšíření projektu o vyřizování přihlášek a dotazů zájezdu pro seniory.
- Pravidla pro vnitřní kontrolní činnost - vypořádání připomínek k návrhu „Směrnice o kontrolní činnosti vedoucích zaměstnanců“. Kontrolní činnost vedoucích odborů byla zpracována do Pracovního řádu.
- Stanovení postupu pro ohlašování konfliktních/mezních situací úředníky (zpracováno jako instrukce *Mezní situace*)
- Zpracování technického řešení archivace podání učiněných na telefonní záznamník IAL.
- Zpracován návrh formuláře pro pravidelné hodnocení zaměstnanců a vedoucích úředníků ÚMČ.

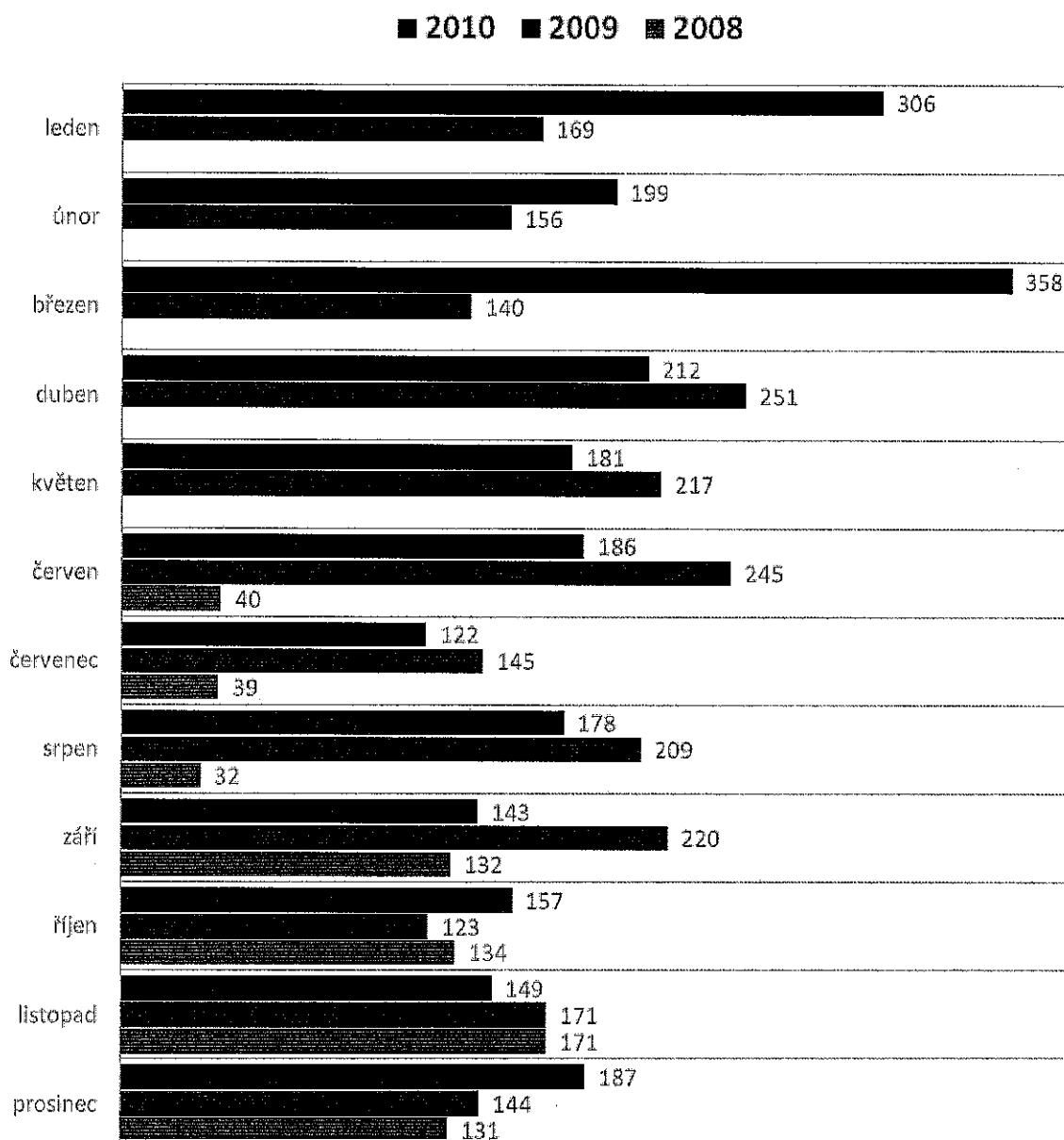
7. PŘÍLOHA

- a) Přehled počtu podání od občanů v jednotlivých měsících, které byly postoupeny věcně příslušným odborům k vyřízení ve zkrácené lhůtě do 3 dnů.



b) Celkové počty podání (dotazů a oznámení) v jednotlivých měsících, které byly přijaty na IAL:

Přehled počtu přijatých podání a oznámení na IAL



c) Přehled počtu dotazů dle jednotlivých odborů:

	2008							celkem
	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
Odbor Kancelář starosty	1	0	1	1	0	0	1	4
Odbor majetkoprávní	3	0	0	0	1	0	0	4
Odbor správy majetku	0	2	1	6	4	5	1	19
Odbor školství a kultury	2	0	0	0	0	0	0	2

Odbor výstavby	2	1	0	0	0	0	0	1	4
	3	4	1	12	4	2	0	26	
Odbor živnostenský	0	0	0	0	0	0	0	0	
Odbor kancelář tajemníka	0	0	1	0	0	1	0	2	
	1	0	0	21	0	4	2	31	
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	0	0	0	0	0	0	
Odbor vnitřních věcí	0	0	0	0	0	0	0	0	
Odbor dopravy	0	0	0	0	0	0	0	0	
Odbor ekonomický	0	0	0	0	0	0	0	0	

2009													
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	zář	říjen	listopad	prosinec	celkem
Odbor Kancelář starosty	2	1	0	0	0	0	3	15	8	5	5	3	42
Odbor majetkoprávní	0	0	0	1	0	0	2	2	2	0	1	0	8
	1	7	2	3	1	0	3	13	17	9	17	6	79
Odbor školství a kultury	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	8
Odbor výstavby	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	3
	4	2	5	14	13	5	11	17	20	17	22	15	145
Odbor živnostenský	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odbor kancelář tajemníka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odbor územního rozvoje	0	0	0	0	0	0	1	5	12	3	3	3	27
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Odbor vnitřních věcí	0	0	0	0	2	0	0	5	1	2	2	1	13
Odbor ekonomický	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2010													
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	zář	říjen	listopad	prosinec	celkem
Odbor Kancelář starosty	2	8	10	4	2	6	1	2	12	11	9	4	71
Odbor majetkoprávní	0	3	0	4	3	0	1	0	0	0	2	0	13
	46	15	20	21	26	24	19	17	17	13	21	38	280
Odbor školství a kultury	0	1	3	2	1	0	0	3	1	0	0	1	12
Odbor výstavby	0	2	3	4	2	1	1	2	4	4	5	1	29
	20	14	51	48	35	32	29	33	22	14	27	4	329
Odbor živnostenský	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odbor kancelář tajemníka	0	1	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	5
Odbor územního rozvoje	8	9	5	5	4	3	1	3	1	2	1	0	42
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	2	1	3	0	0	1	0	0	1	2	2	12
Odbor vnitřních věcí	2	0	3	0	0	0	1	2	0	3	1	1	13
Odbor ekonomický	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5

d) Přehled počtu stížností

Za celé období realizace bylo přijato celkem 13 podání, která byla vyhodnocena jako stížnost proti nesprávnému úřednímu postupu úředníků (v roce 2008 bylo přijato 6 stížností, v roce 2009 byly přijaty 2 stížnosti a v roce 2010 bylo přijato a vyřízeno celkem 5 stížností). Při přímém vyřízení stížností nebyl zjištěn protiprávní postup úředníka a žádná stížnost nebyla vyhodnocena jako důvodná.

