



Indikátory střetu zájmů z veřejně dostupných dat

Mezinárodní konference „Střet zájmů jako riziko podvodů“

Riziko podvodů nelze zcela eliminovat

Použitím vhodné strategie můžeme minimalizovat jeho pravděpodobnost

Strategie

- Prevence
- Identifikace indikátorů
- Minimalizace rizika opakování



Praxe výběrových řízení

- Neprůstřelná metodika
- Kontrola ex ante
- Monitoring příjemců
Kontrola ex post

Pravděpodobnost rizika podvodu může snížit kontrola pravdivosti údajů uvedených v čestných prohlášeních

Kontrola ex ante

- Střet zájmů
- Podnik v obtížích
- Přijatá podpora v režimu de minimis (Jeden podnik)
- Velikost podniku (Definice malého a středního podniku)

Ověření údajů lze provést automaticky z

- Databází veřejně dostupných údajů
- Kombinace databází veřejně dostupných údajů a interních databází řídicího orgánu nebo zadavatele výběrového řízení

Jakákoli preventivní a kontrolní činnost musí vycházet z kvalitní databáze údajů o firmách, živnostnících a fyzických osobách

Kvalitní databáze se vyznačuje těmito vlastnostmi:

- Dostatečná úroveň detailu (všechna data relevantní ke střetu zájmů)
- Dostupnost historických údajů o majetkové a personální propojenosti
- Včasná aktualizace dat bez zbytečných prodlev
- Otevřenost (možnost propojení s interními údaji řídicího orgánu nebo zadavatele)
- Profesionální správa dat (eliminace duplicit, chyb, nejednoznačností)

Údaje potřebné pro indikaci střetu zájmů

- Evidence veřejných funkcionářů
- Majetková a personální propojenost
- Varovné informace
- Předchozí vyhrané a zadané veřejné zakázky
- Předchozí přidělené dotace

Majetková a personální propojenost

Nezbytný základ pro indikaci střetu zájmů.

- Veškeré metodiky a legislativní předpisy odkazují na ekonomicky propojené skupiny

Veřejný funkcionář

Majetková účast

Statutární orgán

Dozorčí rada

Management

Insolvenční věřitel

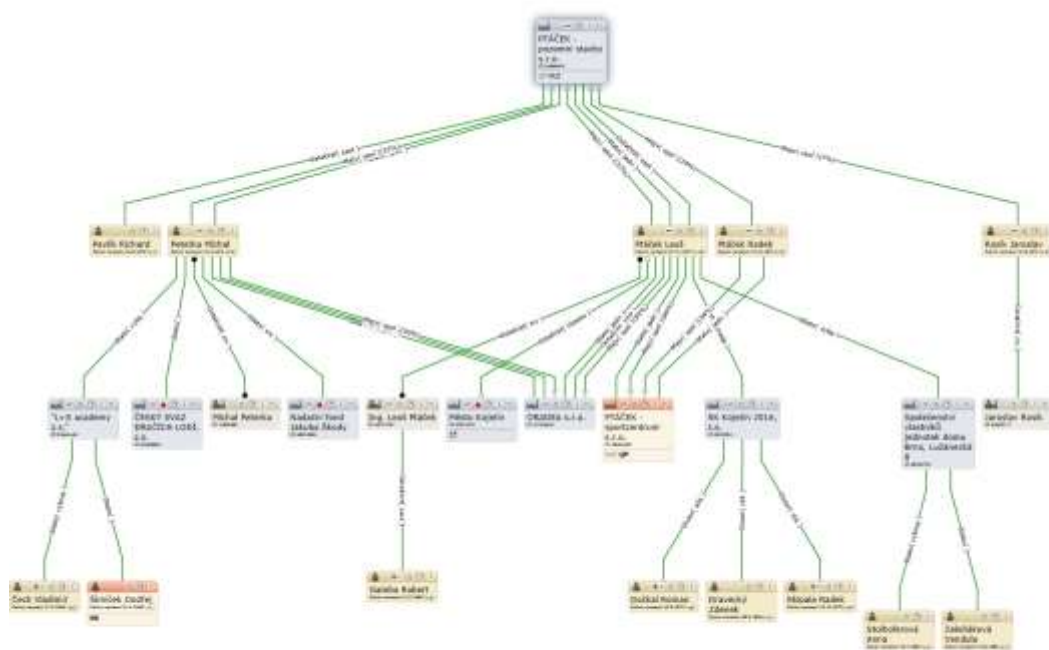
Dlužník

Zástavní věřitel

Dodavatel VZ

Skupinové DPH

Celkem >200 typů
vazeb

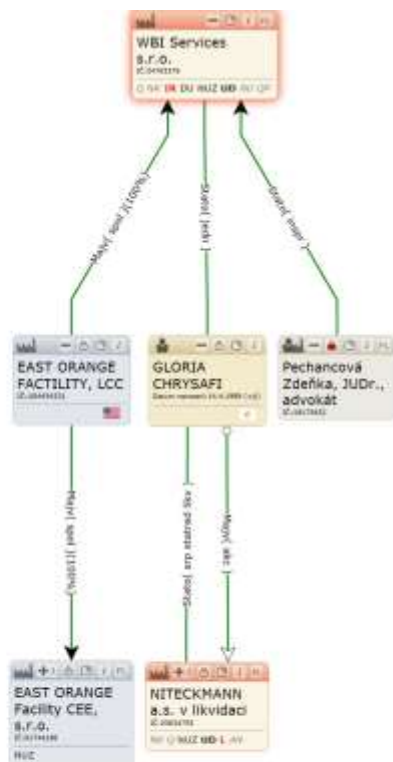


Zaniklé vazby nebo změny v majetkových účastech nevylučují budoucí střet zájmů



Varovné informace

Upozorňují na riziko finanční nestability nebo nedůvěryhodnosti subjektu.



Insolvence

Návrh na konkurz

Dlužník MPSV

Dlužník VZP

Dlužník z
obchodního vztahu

Nespolehlivý plátc
DPH

Exekuce

Předluženost

Bydliště na obecním
úřadu

Virtuální adresa

Celkem >40 typů
varovných informací

Veřejné zakázky a dotace

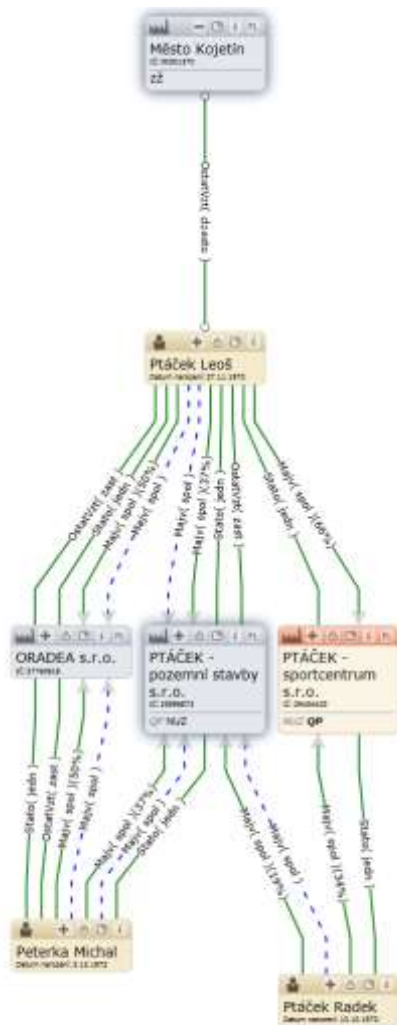
▼ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY		
▼ VYHRANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE (ZADAVATEL, ROK, ČÁSTKA V KČ)		
► Město Kojetín	2006	30 166 741
► Město Luhačovice	2006	6 754 878
► Vangelis Simu	2006	16 957 061
► Statutární město Přerov	2014	7 054 211
► Olomoucký kraj	2014	221 647
► Město Kojetín	2014	29 865 466
► Olomoucký kraj	2014	670 429
► Olomoucký kraj	2014	42 995 549
► Zlínský kraj	2015	775 013
► Olomoucký kraj	2016	0
► Město Morkovice-Slížany	2016	20 462 394
► Gymnázium Kroměříž, Masarykovo náměstí 496	2016	8 138 516
► Olomoucký kraj	2016	20 205 031
► Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž	2016	24 005 982
► OBEC SMRŽICE	2016	31 826 603
► Olomoucký kraj	2017	26 527 218

PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.

- 49 vyhraných výběrových řízení od roku 2006

Došlo ke střetu zájmů?

Střet zájmů?



Ve volebním období 2014 – 2018 je
Ptáček Leoš zastupitelem města Kojetín

Ve společnosti PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o. má obchodní
podíl ve výši 37%

Společnost PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o. získala v roce 2017
zakázku od města Kojetín

Společník:	<u>Ing. LEOŠ PTÁČEK, dat. nar. 27. listopadu 1970</u> <u>Kojetín - Kojetín I - Město, Hlýnská 1420, PSČ 75201</u>	<u>zapsáno 9. června 2009</u> <u>vymazáno 14. srpna 2015</u>
Podíl:	<u>vklad: 148 000,- Kč</u> <u>Společeno: 100%</u> <u>(obchodní podíl: 37 %)</u>	<u>zapsáno 9. června 2009</u> <u>vymazáno 9. dubna 2015</u>

▼ Město Kojetín	2014	29 865 466
Datum	13.10.2014	
Evidenční číslo	486277	
Název veřejné zakázky	Sportovní hala Kojetín	
Zadavatel	Město Kojetín	
IČ zadavatele	00301370	
Částka v Kč	29 865 466	

Indikace střetu zájmů

Střet mezi osobními a veřejnými zájmy se velmi často skrývá v neprůhledných složitých propleteních majetkových a osobních vztahů v jedné ekonomicky spjaté skupině subjektů

- Ze zákona je zřejmé, že je nutné zkoumat i historické údaje (§ 6 – Omezení po skončení funkce)

Tam, kde je to možné, je vhodné zapojit údaje z interních databází

- Členové výběrové komise
- Interní referenční seznamy

Údaje o majetkových a personálních propojeních jsou součástí veřejně dostupných zdrojů informací.

Vyhněte se investigativní činnosti

Je zdlouhavá. Použijte jen ve výjimečných případech při pochybnostech.

V praxi urychlují proces indikace střetu zájmů výkonné nástroje

- Databázové dotazy
- Algoritmy pro hledání cesty v síťovém diagramu
- Jednoduché výstupy formulářového typu:

Výrok
Zdůvodnění



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST