

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Havlíčková 1265, 767 40 Kroměříž

www.pnkm.cz




Název, druh, číslo a verze dokumentu

INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM

č. PNKM/21-REV 1/

Typ předpisu: SMĚRNICE	Počet stran/příloh: 9/2	Originál uložen: Sekretariát ředitele Psychiatrické nemocnice v Kroměříži
----------------------------------	----------------------------	---

Vypracoval/a: (titul, jméno, příjmení, funkce)	Bc. Jana Kutrová, Správce dokumentace	Datum a podpis: 01.09.2019
Schválil/a: (titul, jméno, příjmení, funkce)	MUDr. Petr Možný Ředitel Psychiatrické nemocnice v Kroměříži	Datum a podpis: 01.09.2019 
Platnost dokumentu pro:	pracovníky Psychiatrické nemocnice Kroměříž	Platnost dokumentu od: 01.09.2019

Revize dokumentu:

Číslo	Popis revize	Datum	Podpis
0	Nový dokument		
1	Příkaz ministra 22/2019 - MZd	Viz výše	Viz výše
Skartační znak:			

SHRNUTÍ

Interní protikorupční program organizace má za úkol v maximální míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání, vytypovávat riziková místa a činnosti, vymezit tyto činnosti, ve kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce a zvýšit tak pravděpodobnost jejího odhalování. Směrnice určuje postup při předcházení protikorupčního jednání.

POUŽITÉ PRÁVNÍ NORMY

Zákon/ předpis	Název	Revize zákonné normy provedena dne/podpis					Pozn.
25/2014	<i>Příkaz ministra resortní interní protikorupční program MZdČR ze dne 10.6.2014 (RIPP)</i>						
22/2019	<i>Příkaz ministra – Rezortní protikorupční program MZdČR ze dne 12.4.2019</i>		<i>Záznamy</i>	<i>provádí</i>	<i>správce</i>	<i>dokumentů</i>	
16/2019	Služební předpis státního tajemníka v ministerstvu zdravotnictví						

Obsah

1. Účel, cíl	3
2. Závaznost a odpovědnost	3
3 Definice	3
4. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	3
4.1 <i>Preventivní osvětová opatření pro boj s korupcí</i>	<i>3</i>
4.2 <i>Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky</i>	<i>3</i>
4.3 <i>Vzdělávání zaměstnanců</i>	<i>4</i>
4.4 <i>Systém pro podání oznámení podezření na korupci</i>	<i>4</i>
4.5 <i>Ochrana oznamovatelů</i>	<i>4</i>
5. Transparentnost	4
5.1 <i>Zveřejňování informací o nakládání s veřejnými prostředky</i>	<i>4</i>
5.2 <i>Zveřejňování informací o systému rozhodování</i>	<i>5</i>
6. Řízení korupčních rizik a monitoring korupcí	5
6.1 <i>Řízení korupčních rizik</i>	<i>5</i>
6.2 <i>Hodnocení korupčních rizik</i>	<i>6</i>
6.3 <i>Monitoring kontrolních mechanismů odhalující korupci</i>	<i>6</i>
6.4 <i>Prošetřování rizikových oblastí</i>	<i>6</i>
7. Postupy při podezření na korupci	6
7.1 <i>Postup při prošetření podezření na korupci</i>	<i>6</i>
7.2 <i>Následná opatření</i>	<i>6</i>
7.3 <i>Pověření</i>	<i>6</i>

8. Vyhodnocování interního protikorupčního programu	6
9. Trvalá kontrola a obecná informační povinnost vedoucích zaměstnanců	7
10. Související vnitřní předpisy, přílohy	7

1. Účel, cíl

Cílem protikorupčního programu je v maximální míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání, vytypovávat riziková místa a činnosti, vymezit tyto činnosti, ve kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce a zvýšit tak pravděpodobnost jejího odhalování. Naším cílem je definovat systémové postupy a opatření k odhalování veškerých projevů korupčního jednání.

Rovněž velmi důležité je průběžně přijímat opatření, které vnáší do systému prvky vícestupňového schvalování, zveřejňování výsledků rozhodovacího řízení, aktivní prosazování a propagace etických zásad, nastavení mechanismů pro oznamování podezření na korupční jednání.

2. Závaznost a odpovědnost

Interní protikorupční program (dále jen IPP) je závazný pro všechny zaměstnance Psychiatrické nemocnice v Kroměříži (dále jen PNKM).

3. Definice

Korupce je zneužití pravomoci za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Jedná se o slib, nabídku nebo poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí je také žádost o úplatek a přijetí úplatku. Úplatek může mít majetkovou i nemajetkovou povahu (poskytnutí věcí, služeb, protislužeb, výhodných informací apod.).

4. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

4.1 Preventivní osvětová opatření pro boj s korupcí

Preventivní opatření protikorupční politiky na všech úsecích organizace zahrnují účinnou a cílenou personální politiku, zavedení pravidel chování, vyplývající z Etického kodexu PNKM, viz směrnice č. **PNKM/20-REV 0/2014**. Mezi další preventivní opatření patří vzdělávání, odvětvová činnost, principy čestnosti, neúplatnosti, pořádání školení a seminářů.

4.2 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni na svých úsecích prosazovat protikorupční postoj a to zejména vlastní bezúhonností, dodržováním právních i vnitřních předpisů, ochrany majetku státu, dodržování etických zásad při výkonu práce.

Na poradách se svými podřízenými zaměstnanci zhodnocovat korupční prostředí a vycházet přitom z mapy rizik.

Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a vyvozování adekvátních, disciplinárních důsledků a jiných opatření, v případě prokázání korupčního jednání.

4.3 Vzdělávání zaměstnanců

Pravidelné školení, semináře a vzdělávání zaměstnanců probíhá na všech funkčních úrovních a příslušná evidence je vedena na personálním oddělení PNKM, min. 1x za 2 roky.

4.4 Systém pro podání oznámení podezření na korupci

Oznámení podezření na korupci přijímá každý vedoucí pracovník PNKM, který má následně povinnost toto oznámení předat na sekretariát PNKM.

K podání oznámení lze využít:

- Elektronickou komunikaci na emailovou schránku pravnik@pnkm.cz
- Schránka pro příjem listinných oznámení umístěnou mimo dosah bezpečnostních kamer s označením KORUPCE
- Osobním oznámením u svého přímého nadřízeného, jeho přímého nadřízeného nebo u útvaru odpovědného za protikorupční agendu (právnik PNKM).

Oznámení musí obsahovat:

- Identifikaci podezřelých osob a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících
- Podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání včetně časového sledu
- Konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřípustného jednání
- jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, pracovní zařazení, obsah připomínky, místo a datum sepsání záznamu, podpis.

Oznámení (obsahující požadované prvky) **je v řešení ředitele PNKM.** Jedná-li se o oprávněnou připomínku, provede nápravu, ev. vyvodí důsledky a zavede preventivní opatření. Celý proces je pečlivě dokumentován.

Vyhodnocení provádí porada vedení PNKM ve spolupráci s personalistou PNKM. Porada vedení navrhuje opatření, která povedou k nápravě problému. Opatření realizují příslušní vedoucí pracovníci oddělení. V případě, že nedošlo za sledované období k žádnému oznámení, zaneše tuto informaci ředitel organizace do zápisu z porady vedení.

Úkolem všech vedoucích pracovníků je trvale propagovat výše uvedený systém u podřízených zaměstnanců.

4.5 Ochrana oznamovatelů

Vedoucí zaměstnanec přijímající podnět k prošetření protikorupčního jednání a vedení PNKM jsou povinni dbát na to, aby oznamující zaměstnanec nebyl vystaven hrozbě, diskriminaci nebo represii za to, že podal oznámení o podezření na možné korupční jednání.

Ochranné postupy se vztahují i na ochranu zaměstnanců, u kterých se v rámci posouzení neprokáže pochybení.

Ředitel organizace za podpory všech vedoucích zaměstnanců je povinen propagovat a podporovat ochranu oznamovatelů.

5. Transparentnost

Hlavním nástrojem boje proti korupci je umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků na všech stupních řízení. Cílem je posilování veřejné kontroly nad hospodařením. Dosažením tohoto cíle by mělo odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.

Transparentnost je zajišťována zejména zveřejňováním relevantních informací na webových stránkách organizace.

5.1 Zveřejňování informací o nakládání s veřejnými prostředky

Zveřejňování informací o nakládání s veřejnými prostředky probíhá v souladu s platnou legislativou. Mezi zveřejňované informace především patří:

- Informace o veřejných zakázkách a výsledcích zadávacích řízení, výběru dodavatelů
- Etický kodex
- Nabídky nepotřebného majetku
- Interní protikorupční program
- Roční zpráva
- Smlouvy
- Rozpočet

5.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Informace jsou zveřejňovány v souladu s právními předpisy a v rozsahu daném vnitřními předpisy organizace. Jedná se o např. zápisy z pracovních porad, informace o rozhodování o veřejných připravovaných a uskutečňovaných veřejných výdajích a příjmech.

Dodržování zákona č. 106/1999 Sb. §5 odst. 1, Zákon o svobodném přístupu k informacím.

Personální oddělení má za úkol pravidelně aktualizovat informace o struktuře organizace, kontakty na vedení a další zveřejňované informace.

Na odkazu věnujícího se boji proti korupci zveřejňuje organizace etický kodex a systém pro oznámení podezření na korupci (zajišťuje útvar odpovědný za protikorupční agendu - právník PNKM).

6. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Cílem řízení korupčních rizik a monitoringu kontrol je nastavit účinných kontrolních mechanismů a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání.

PNKM má v souvislosti s tímto cílem vydány tyto níže uvedené vnitřní organizační normy, které napomáhají předcházet těmto negativním jevům:

č. PNKM/01-REV 0/ Statut organizace vč. Přílohy organizační řád

č. PNKM/02-REV 2/ Směrnice ke zpracování účetnictví

č. PNKM/11-REV 1/ Směrnice k inventarizaci majetku

č. PNKM/14-REV 1/ Směrnice o finanční kontrole

č. PNKM/15-REV 2/ Směrnice pro zadávání veřejných zakázek

č. PNKM/17-REV 1/ Směrnice pro zadávání zakázek formou elektronického tržiště

č. PNKM/20-REV 0/ Etický kodex organizace

6.1 Řízení korupčních rizik

Cílem řízení korupčních rizik je jejich identifikace a kvantifikace a především rozhodnutí o vhodném způsobu zvládnutí těchto rizik. Jedná se o soustavnou činnost, jejímž cílem je omezit pravděpodobnost výskytu korupčních rizik nebo snížení jejich dopadu.

Řízení korupčních rizik je komplexní proces skládající se z několika fází, které na sebe navazují. Aby bylo řízení korupčních rizik účinné, je nutné v první fázi provést odpovědnými pracovníky analýzu korupčních rizik, které zahrnuje identifikaci a kvantifikaci hrozeb a stanovení pravděpodobnosti rizika a jejich dopadů.

Následně v dalším kroku je provedeno zhodnocení významnosti korupčních rizik. V poslední fázi je nutno rozhodnout o vhodném způsobu zvládnutí korupčních rizik.

Řízení rizik, včetně korupčních, je součástí manažerského řízení, tj. součástí agendy vedoucího zaměstnance, kterou nelze delegovat. Každý vedoucí zaměstnanec řídí rizika ve svém útvaru, resp. ve své činnosti a činnosti svého útvaru.

Postupy pro řízení rizik, katalog ani mapa korupčních rizik nejsou zveřejněny na webu, tyto materiály mají charakter interního dokumentu.

6.2 Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik se provádí minimálně 1x ročně a obsahuje:

- Identifikace a hodnocení korupčních rizik
- Vytvoření mapy rizik
- Přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik
- Sledování rizikových oblastí.

Za souhrnné podklady pro hodnocení korupčních rizik odpovídá náměstek HTS, vyhodnocení těchto podkladů podléhá rozhodnutí poradě vedení PNKM.

6.3 Monitoring kontrolních mechanismů odhalující korupci

Pravidelné testování nastavených mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik a to z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání a přijímání opatření posilující tyto mechanismy. Vedení PNKM směřuje zvýšené úsilí zejména do oblastí, v nichž hrozí zvýšené riziko korupčního jednání.

6.4 Prošetřování rizikových oblastí

Prošetřování rizikových oblastí je třeba provádět s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání.

7. Postupy při podezření na korupci

Cílem postupů při podezření na korupci je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabezpečit neopakování obdobného korupčního scénáře. Bezodkladná reakce na podezřelé jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného odhalení. Důsledná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které následně sníží riziko opakovaného výskytu korupce.

7.1 Postup při prošetření podezření na korupci

Vedoucí zaměstnanec bezodkladně prošetří relevanci oznámeného podezření na korupci. V počátku je třeba minimalizovat škody způsobené korupčním jednáním a zabránit možnému opakování korupčního jednání. Následně je nutné provést důkladnou analýzu korupčního jednání či podezření na korupční jednání.

Při řešení korupce je důležitý tento postup:

1. Oznámení
2. Rychlé a důkladné prošetření
3. Neprodlené provedení opatření pro zamezení případných ztrát nebo opakování korupce.

7.2 Následná opatření

Nápravná opatření při vzniku korupce a jejího dalšího zamezení jsou prováděna:

- Úprava vnitřních norem
- Disciplinární opatření
- Řešení vzniklých škod.

Součástí opatření musí být i nastavení postupu a odpovědnosti za rozhodování o disciplinárních opatřeních, týkajících se účastníků korupčního jednání; disciplinární opatření musí mít za cíl zajistit ochranu majetku.

7.3 Pověření

Pověřeným orgánem pro prošetření podezření na korupci je porada vedení PNKM a to na základě podnětu vedoucích zaměstnanců, podkladů z kontrol, podnětů zaměstnanců nebo i jiných osob.

8. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cílem vyhodnocení je především zdokonalovat protikorupční program. Vyhodnocení účinnosti je zaměřeno na plnění všech jeho částí a následně přijetí nápravných opatření.

Vyhodnocování protikorupčního opatření provádí porada vedení PNKM na návrh útvaru odpovědného za protikorupční agendu (právník PNKM).

Termín pro vyhodnocení je stanoven na den 15. září (nestanoví-li nadřízené ministerstvo jinak) tak, aby tento termín korespondoval s termínem 30. září (podle usnesení vlády ČR ze dne 2. října 2013 č. 752 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 je schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program, a tím stanoven termín pro každoroční pravidelné vyhodnocení interního protikorupčního programu).

Zpráva o vyhodnocení interního protikorupčního programu bude zveřejněna na webových stránkách PNKM.

9. Trvalá kontrola a obecná informační povinnost vedoucích zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci a ostatní zaměstnanci v tomto IPP uvedení jsou povinni průběžně zajišťovat realizaci opatření přijatých v rámci IPP podle zařazení a kompetence stanovené Organizačním řádem PNKM.

10. Související vnitřní předpisy, přílohy

V aktuálním znění:

č. PNKM/01-REV 0/ Statut organizace vč. Přílohy organizační řád

č. PNKM/02-REV 2/ Směrnice ke zpracování účetnictví

č. PNKM/11-REV 1/ Směrnice k inventarizaci majetku

č. PNKM/14-REV 1/ Směrnice o finanční kontrole

č. PNKM/15-REV 2/ Směrnice pro zadávání veřejných zakázek

č. PNKM/17-REV 1/ Směrnice pro zadávání zakázek formou elektronického tržiště

č. PNKM/20-REV 0/ Etický kodex organizace

Příloha č. 1 Tabulka pro vyhodnocení rizik (Není zveřejněna na webu, z titulu interního charakteru dokumentu).

Příloha č. 2 Doplnkové tabulky

Příloha č. 2 Doplnkové tabulky

1. Stupnice pravděpodobnosti vzniku korupčního rizika (P)

Bodové hodnocení	Dopad rizika	Popis
1	Téměř vyloučené	Vyskytne se pouze ve výjimečných případech
2	Nepravděpodobné	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné
3	Možné	Někdy se může vyskytnout
4	Pravděpodobné	Pravděpodobně se vyskytne
5	Téměř jisté	Vyskytne se skoro vždy

2. Stupnice dopadu korupčního rizika (D)

Bodové hodnocení	Dopad rizika	Popis
1	Nevýznamné (prakticky žádné)	Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod organizace, neřeší se většinou na úrovni vedoucího zaměstnance
2	Málo významné (Málo podstatné)	Ovlivňuje zejména vnitřní chod organizace, řeší většinou nižší stupně vedoucích zaměstnanců
3	Významné (Podstatné)	Ovlivňuje vnější i vnitřní chod organizace, řeší většinou střední stupně vedoucích zaměstnanců
4	Velmi významné (Zásadní)	Ovlivňuje vnější i vnitřní chod organizace, řeší většinou vyšší stupně vedoucích zaměstnanců, hrozba významných ztrát – škody, soudní spory apod.
5	Kritické (Devastující)	Krizové situace řešené na úrovni vedení organizace, mající vliv na její chod (např. Neplnění strategických cílů)

3. Tabulka pro identifikaci a hodnocení rizik.

Je nástrojem pro sestavení seznamu (mapy) rizik.

Poř. číslo rizika	Útvar	Název rizika	Scénář rizika	Pravděpodobnost výskytu rizika	Dopad výskytu rizika	Stupeň významnosti rizika	Opatření k eliminaci rizika
				(P)	(D)	(P) x (D)	

Grafické znázornění rizik: MAPA RIZIK

		Pravděpodobnost výskytu rizika				
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dopad výskytu rizika	<i>1</i>	1	2	3	4	5
	<i>2</i>	2	4	6	8	10
	<i>3</i>	3	6	9	12	15
	<i>4</i>	4	8	12	16	20
	<i>5</i>	5	10	15	20	25

Klasifikační stupnice pro významnost rizika

Stupeň významnosti rizika	Významnost rizika			
Nevýznamné	1	2		
Méně významné	3	4		
Významné	4	5	6	9
Velmi významné	8	10	12	
Kritické	15	16	20	25

Významnost vlivu korupčního rizika

Významnost vlivu	Postup při zjištění korupčního rizika
Nevýznamné	V rámci pravidelné roční analýzy korupčních rizik bude zjišťováno, zda došlo ke změně ve významnosti těchto rizik
Méně významné	Opatřením ke zmírnění a vyloučení korupčních rizik budou navržena operativně v případě jejich reálného vzniku. V rámci pravidelné roční analýzy korupčních rizik bude zjišťováno, zda došlo ke změně ve významnosti těchto rizik.
Významné	Oblast činnosti organizace bude periodicky prošetřována.
Velmi významné	Při zjištění existence korupčních rizik bude zpracována analýza interních aktů řízení v dotčené oblasti. Výstupem analýzy budou doporučení k realizaci konkrétních protikorupčních opatření
Kritické	