

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé

Boj s korupcí považuje vedení Hamzovy odborné léčebny jako jednu ze svých priorit. Nástroje podporující vytváření a posilování protikorupčního klimatu jsou Interní protikorupční program a dále nastavený systém pro řízení protikorupčních rizik, jehož cílem je minimalizovat předpoklady pro vznik korupčního jednání v HL. Obecným cílem je vyvíjet trvalé úsilí o vytváření protikorupčního prostředí a ochranu majetku HL.

Hlavním cílem IPP je stanovit v jednotlivých organizačních útvarech HL oblasti s možným korupčním potenciálem, identifikovat klíčová korupční rizika a po zhodnocení kontrolních a řídicích mechanismů formou implementace nápravných opatření tyto mechanismy posílit.

Mezi dílčí cíle IPP patří:

- snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení,
- odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení,
- nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání,
- minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře,
- zdokonalovat IPP.

Osnova interního protikorupčního programu HL (IPP)

Osnova IPP HL vychází z osnovy Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva zdravotnictví ČR (RIPP MZd) vydaného na základě usnesení vlády č. 567 ze dne 23. července 2025, kterým vláda schválila aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu.

Obsahuje pět níže uvedených základních částí:

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
2. Transparentnost
3. Řízení korupčních rizik
4. Oznamování možného protiprávního jednání a ochrana oznamovatelů
5. Vyhodnocování IPP HL

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Vedení HL vytváří prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu. Hlavními nástroji jsou propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, propagace etických zásad, osvěta a posilování morální integrity zaměstnanců formou vzdělávání zaměstnanců a propagace důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Základní povinností každého vedoucího zaměstnance (náměstka, primáře, vrchní sestry, vedoucí rehabilitace, vedoucího oddělení/odboru) je prosazování protikorupčního postoje. Vedoucí zaměstnanci prosazují protikorupční program a vytvářejí protikorupční prostředí v rámci jimi řízeného úseku, a to zejména vlastní bezúhonností, dodržováním právních a vnitřních předpisů HL, zdůrazňováním významu ochrany majetku HL, zdůrazňováním důležitosti existence a dodržováním etických zásad při výkonu práce, propagací jednání odmítajícího korupci

a důrazem na prošetřování podezření a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných nápravných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

Propagace protikorupčního postoje HL je zajišťována mimo jiné prostřednictvím webové stránky www.hamzova-lecebna.cz. Na této webové stránce jsou zaměstnancům i veřejnosti k dispozici protikorupční materiály.

Úkol:

Snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení.

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale a průběžně

Úkol:

Aktivní vystupování vedoucích zaměstnanců na jednáních a poradách a seznamování podřízených s problematikou spojenou s etickými pravidly a s problematikou boje proti korupci. Podřízené zaměstnance seznamovat s konkrétními příklady z praxe, např. informacemi o porušení etických pravidel na pracovišti a opatřeními k nápravě. Seznámením nesmí dojít k porušení práva na soukromí.

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

1.2 Etický kodex

Cílem IPP HL je dosažení stavu, kdy zaměstnanci HL jsou seznámeni se zásadami a způsoby jednání obsaženými v Etickém kodexu HL a ztotožňují se s nimi.

Etický kodex HL vymezuje a podporuje žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců léčebny ve vztahu k veřejnosti, pacientům a spolupracovníkům. Je souhrnem základních hodnot a principů etického chování, vytváří základ pro důvěru veřejnosti ve veřejnou správu.

Je nutné, aby zaměstnanci HL Etický kodex znali, rozuměli mu a dodržovali jej.

Porušení Etického kodexu je bráno jako porušení povinnosti vyplývající z vnitřních předpisů HL.

Snadná dostupnost Etického kodexu je zajištěna jeho zveřejněním na Portále HL (FP08002-2) a webových stránkách HL www.hamzova-lecebna.cz/o-lecebne/transparentnost-korupce/eticky-kodex/

Úkol:

Propagovat obsah Etického kodexu u podřízených zaměstnanců a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

1.3 Vzdělávání zaměstnanců

Informace o Interním protikorupčním programu a Etickém kodexu jsou nastupujícím zaměstnancům poskytovány v rámci vstupního školení při seznámení se s vnitřními předpisy HL. Cílem vzdělávání v oblasti protikorupční problematiky je prohlubovat informovanost a kladný vztah k protikorupční problematice.

Všem zaměstnancům HL je umožněno vzdělávání v protikorupční problematice.

Úkol:

Uspořádat interní školení zaměstnanců HL v oblasti boje s korupcí na pracovišti se zaměřením na význam ochrany majetku státu, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na možnost oznamování protiprávního jednání a na ochranu oznamovatelů.

Zodpovídá: vedoucí pracovník u nově nastupivšího zaměstnance a interní auditor u cyklických školení

Termín: v rámci vstupních školení nových zaměstnanců a dále 1x za dva roky

2. Transparentnost

Zveřejňování informací je prováděno v souladu s právními předpisy. Informace jsou zveřejňovány centrálně a ve formátu, který umožňuje jejich jednoduché zpracování.

Transparentnost HL je zajištěna především zveřejňováním informací o veřejných prostředcích, informací o systému rozhodování a ostatních relevantních informací na webových stránkách www.hamzova-lecebna.cz.

2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

HL provádí zveřejňování informací o nakládání s veřejnými prostředky zaměstnancům a další veřejnosti v souladu s platnou legislativou.

HL zveřejňuje:

	<u>zodpovídá:</u>
- informace o zadávacích řízeních veřejných zakázek	IR, V CN
- informace o nakládání s majetkem státu (prodej nepotřebného majetku)	V PRO
- rozpočet	N EÚ
- výroční zpráva hospodaření HL	oddělení PR
- poradci a konzultanti HL, poradní orgány HL	IA

Veškeré smlouvy (a dodatky smluv či objednávky), na jejichž základě má dojít k plnění alespoň v hodnotě 50 tis. Kč (bez DPH) jsou uveřejňovány v celostátním Registru smluv.

Úkol:

Aktualizovat informace o veřejných prostředcích.

Zodpovídá: příslušní vedoucí zaměstnanci

Spolupráce: příslušní editoři

Termín: průběžně a trvale

Úkol:

Na webu HL aktualizovat informace o poradcích a konzultantech HL a poradních orgánech HL.

Zodpovídá: IA

Spolupráce: příslušní vedoucí zaměstnanci

Termín: vždy ke dni 15. února za období předcházejícího kalendářního roku

2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Cílem IPP HL je transparentní aktivní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování organizace zaměstnancům a další veřejnosti.

Zveřejňování informací HL provádí v souladu s platnou legislativou, v tomto rozsahu:

- informace o struktuře služebního úřadu vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti,
- kontakty na vedoucí až na úroveň vedoucích oddělení (telefon a e-mail).

Tyto informace jsou v HL provázány s povinně zveřejňovanými informacemi podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. (struktura, popis postupu, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání). Důraz je kladen na osobní odpovědnost.

Úkol:

Na webu HL aktualizovat informace o organizační struktuře a kontaktech vedoucích pracovníků.

Zodpovídá: IA

Spolupráce: příslušní vedoucí pracovníci

Termín: průběžně

2.3 Umístění protikorupčních informací na internetových stránkách HL

Snahou HL je dosáhnout zvýšení transparentnosti umístěním textu o protikorupční problematice, kde jsou zveřejněny základní informace o boji s korupcí.

Na webové stránce věnované boji s korupcí HL zveřejňuje základní údaje, a to:

zodpovídá:

- | | |
|---|--------|
| - interní protikorupční program | IA |
| - informace o poradcích a konzultantech HL za konkrétní období | IA |
| - informace o poradních orgánech | IA |
| - systém pro podání oznámení podezření na korupci nebo jiné protiprávní jednání | IA |
| - etický kodex | V PRAV |

Úkol:

Aktualizovat internetové stránky HL v části protikorupční problematiky v případě změn.

Zodpovídá: IA

Spolupráce: příslušní vedoucí pracovníci

Termín: v případě změny

3. Řízení a hodnocení korupčních rizik

Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech.

3.1 Hodnocení korupčních rizik

Identifikace a monitoring rizik je součástí řídicí práce všech vedoucích zaměstnanců. Jedná se o monitoring jimi řízených procesů a získání ujištění o tom, zda přijatá opatření jsou dodržována a zda jsou dostatečně účinná. Hodnocení korupčních rizik je součástí systému řízení rizik v HL a je upraveno S 08 002 „Řízení rizik v HL“.

V HL je zpracováván Katalog korupčních rizik ve struktuře dle Společného řídicího aktu č. 5/2026/SŘA, Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví ČR, tj. „Pořadové číslo“, „Útvar“, „Název rizika“, „Scénář rizika“, „P (pravděpodobnost vzniku korupčního rizika)“, „D (dopad korupčního rizika)“, „V (významnost rizika)“ a „Nápravná opatření“ k eliminaci identifikovaných rizik (zákony, interní předpisy, postupy).

Ohodnocení významnosti rizik je součinem „pravděpodobnosti výskytu“ a „možnosti dopadu“ s tím, že oba parametry mají zvolenou 5ti škálovou stupnici.

Rizika se zapisují do tabulky pro identifikaci a hodnocení rizik.

Přehledným grafickým výstupem je mapa rizik, která vypovídá o rozložení identifikovaných korupčních rizik dle jejich významnosti.

Úkol:

V jednotlivých organizačních útvarech testovat kontrolní a řídicí mechanismy z hlediska toho, jak jsou účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a v případě potřeby navrhnout posílení těchto mechanismů.

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Spolupráce: IA

Termín: průběžně, trvale

Úkol:

Provést každoroční přehodnocení korupčních rizik v souladu s IPP a S 08 002.
Aktualizovat mapu korupčních rizik.

Zodpovídá: interní auditor

Spolupráce: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: vždy ke konci kalendářního roku

Úkol:

Vést centrální registr případů korupčního jednání.

Zodpovídá: IA

Termín: průběžně, trvale

3.2 Prošetřování rizikových oblastí

Je nutné provádět pravidelné prošetřování oblastí u rizik s nejvyšším stupněm významnosti (klíčová rizika) s cílem identifikovat a vyhodnocovat skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání. Výsledek prošetřování by měl odrážet hodnocení zaměstnanci, kteří plní úkoly v příslušných rizikových oblastech a IA.

Úkol:

Prošetřovat oblasti, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako vysoké (klíčové).

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Spolupráce: IA

Termín: průběžně, trvale

4. Oznamování možného protiprávního jednání a ochrana oznamovatelů

V HL je zpracován systém oznámení korupčního či jiného protiprávního jednání (vč. anonymního oznámení) zaměstnanci či třetími stranami. Je zřízena schránka pro oznámení, na webových stránkách HL jsou zveřejněny: e-mailová adresa protikorupci@hamzova-lecebna.cz a telefonní číslo 469648105 pro hlášení oznámení podezření na korupci.

Pozičně i procesně jsou rozpracované závazné postupy vedení HL pro nakládání s oznámenými skutečnostmi. Je vedena evidence hlášení o podezření na korupční jednání za účelem přijetí nápravných či preventivních opatření.

Zaměstnanci mohou k podání oznámení využít osobní jednání:

- u svého přímého nadřízeného,
- jeho nadřízeného,
- interního auditora.

Oznámení by mělo obsahovat:

- identifikaci osob podezřelých ze spáchání protiprávního jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřípustného jednání,
- podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání, včetně časového sledu,
- konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující důvodnost podezření na spáchání protiprávního jednání.

V HL jsou vnitřními předpisy nastaveny postupy a pravidla, která zajišťují podporu a ochranu osobám upozorňujícím na možné korupční jednání či jiné protiprávní nebo neetické jednání.

Je zajištěno nestranné posouzení jakéhokoli jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represi za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění korupčního jednání. Ochranné postupy zahrnují i ochranu zaměstnanců, kterým se v rámci posouzení pochybení neprokáže.

K tomuto účelu je zřízena etická komise, která provádí nestranná posouzení hrozeb, projevů diskriminace/represe uplatňovaných na oznamovateli korupce. Složení etické komise (N ZP, N RHB, N PER/PaM, V PRAV, ombudsman, N Oš, VS RHB II) je voleno programově. Její členové mají zvláštní a nezastupitelné úkoly.

Problematika oznamování možného protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů je v rámci HL upravena interním předpisem S 01 003 „Vyřizování stížností, oznámení, podnětů a peticí“, který stanovuje postupy a způsoby vyřizování oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, transponujícího směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie.

Cílem IPP HL je zajistit funkční, důvěryhodný a bezpečný systém pro oznamování možného protiprávního jednání, který je v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů.

HL se zavazuje, že s každým oznámením bude nakládáno bez zbytečného odkladu, budou přijímána odpovídající opatření k jeho prošetření a v případě potřeby i nápravná opatření směřující k odstranění zjištěných nedostatků. Ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními jako je například ukončení pracovního poměru, snížení mzdy či jiné znevýhodnění, představuje klíčový prvek systému.

Takto nastavený postup přispívá k prevenci protiprávního jednání, posiluje kulturu otevřenosti a etického chování a podporuje důvěru zaměstnanců i veřejnosti v transparentní a odpovědné fungování HL.

Úkol:

Informovat zaměstnance o možnosti oznamování možného protiprávního jednání dle zákona o ochraně oznamovatelů prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému na portále HL (Alfresco) a internetových stránkách HL.

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně a trvale

Úkol:

Průběžně aktualizovat kontakty pro oznamování možného protiprávního jednání a zajistit jejich zveřejňování na portále HL (Alfresco) a internetových stránkách HL.

Zodpovídá: IA

Termín: průběžně, trvale

Úkol:

Seznámit zaměstnance s interním předpisem S 01 003 upravujícím postupy a způsoby vyřizování oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů.

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

5.1 Vyhodnocování na úrovni jednotlivých organizačních útvarů

Každý vedoucí zaměstnanec vyhodnocuje plnění povinností vyplývajících z IPP HL, účinnost plnění, implementaci opatření k nápravě, případně navrhuje aktualizaci IPP HL v rámci svého úseku/oddělení/primariátu.

Vyhodnocení IPP je prováděno ve dvouletých cyklech (v sudých letech) a je stanoveno k 31. 12. každého lichého kalendářního roku.

Úkol:

Vyhodnotit plnění IPP na úseku/oddělení/primariátu (vždy k 31. 12. lichého kalendářního roku) a případně navrhnout jeho aktualizaci. Informace předat IA.

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Spolupráce: IA

Termín: vždy k 31.1. sudého kalendářního roku

5.2 Vyhodnocování za HL jako celku

Interní auditor vyhodnocuje informace od jednotlivých organizačních útvarů a na jejich základě zpracovává „Zprávu o plnění IPP HL“ a zaujímá k nim své stanovisko.

Součástí zprávy musí být:

- zhodnocení stavu implementace protikorupčních nástrojů,
- plán nápravných opatření,
- systém a rozsah školení,
- informace o procesu řízení korupčních rizik,
- počet přijatých oznámení o podezření na korupci ze strany veřejnosti a výsledky jejich posouzení,

- počet přijatých oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů a výsledky jejich posouzení,
- počet porušení pravidel etiky či etického kodexu včetně informace o zjištěných systémových nedostatcích a souvisejících učiněných nápravných opatřeních,
- výsledek hodnocení účinnosti celého IPP HL.

Úkol:

Vyhodnotit plnění IPP za celou HL a zprávu předat řediteli HL.

Zodpovídá: IA

Termín: do 28. 2. sudého kalendářního roku

Úkol:

Zaslat vyhodnocení IPP za HL na MZ ČR útvaru odpovědnému za protikorupční agendu.

Zodpovídá: IA

Termín: do 31. 3. **sudého** kalendářního roku

5.3 Aktualizace interního protikorupčního programu

Interní protikorupční program HL je aktualizován v případě, kdy ze Zprávy nebo z jakékoli jiné činnosti HL vyplývá potřeba zlepšení nebo dojde ke změně IPP MZ ČR, případně dalších relevantních dokumentů týkajících se boje s korupcí.

Aktualizaci IPP HL předkládá IA řediteli HL ke schválení.

Úkol:

Vypracovat aktualizaci IPP HL a předat ji ke schválení řediteli HL.

Zodpovídá: IA

Termín: v případě potřeby kdykoliv v průběhu roku

Úkol:

Zveřejnit aktuální znění IPP HL na webových stránkách HL.

Zodpovídá: IA

Termín: vždy neprodleně po aktualizaci

Luže-Košumberk, 25. 6. 2026

Zpracovala: Lenka Kohoutová
interní auditor

Schválil: MUDr. Volejník Václav, CSc.
ředitel léčebny