

Vyhodnocení IPP k 31. 12. 2023

Interní protikorupční program (IPP) je součástí řízené dokumentace Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé (HL).

Vychází z osnovy Rezortního interního protikorupčního programu MZ ČR. Jeho hlavním cílem je vymezit oblasti s možným korupčním jednáním, identifikovat korupční rizika, vyhodnotit kontrolní a řídicí mechanismy a formou implementace nápravných opatření tyto mechanismy posílit.

Naplňování jednotlivých základních částí IPP je pro všechny zaměstnance HL závazné.

V souladu s platným IPP bylo provedeno jeho vyhodnocení k 31. 12. 2023.

Základní části, které jsou součástí IPP HL:

Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Protikorupční postoj je v HL prosazován všemi vedoucími pracovníky včetně propagace etických zásad. Je zdůrazňována ochrana majetku státu a dodržování právních a vnitřních předpisů.

Nastupujícím zaměstnancům jsou informace o protikorupčním programu poskytovány v rámci vstupního školení při seznámení se s řízenou dokumentací HL. Aktivně prosazován je Etický kodex, jenž je dostupný na Portále HL. Je umístěn také na www.hamzova-lecebna.cz v části „INFORMACE“.

Ve třetím čtvrtletí roku 2023 proběhla vzdělávací akce všech zaměstnanců HL na protikorupční problematiku formou samostudia E-learning „KORUPCE“ zakončená testem.

V souvislosti s realizací protikorupčních opatření v HL je zřízena schránka pro oznámení podezření z korupce, e-mailová adresa a telefonní linka, které jsou zároveň uvedeny na webových stránkách HL.

Osobám upozorňujícím na možné korupční či jiné protiprávní a neetické jednání je zajištěna ochrana daná interními předpisy. Na ochranu oznamovatelů dohlíží Etická komise.

Transparentnost

HL zveřejňuje informace o zadávacích řízeních veřejných zakázek, nakládání s nepotřebným majetkem státu, poradcích a poradních orgánech na webových stránkách www.hamzova-lecebna.cz v části „INFORMACE“.

Smlouvy, na jejichž základě má dojít k finančnímu plnění v hodnotě nad 50 tis. Kč (bez DPH), jsou uvedeny v celostátním registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Vedoucí zaměstnanci provádějí identifikaci a pravidelné hodnocení korupčních rizik. Na základě jejich hodnocení rizika analyzují a přijímají opatření k jejich odstranění. Pravidelný monitoring kontrolních mechanismů provádí všichni vedoucí zaměstnanci v rámci své kontrolní činnosti.

Analýza:

Z ročního přehodnocení protikorupčních rizik vyplývá:

Změna hodnoty rizika	počet
snížení	1
zvýšení	0
nové riziko	0
stejná hodnota	17
zrušení	0
Celkem rizik	18

Struktura stupňů významnosti korupčních rizik je na velmi dobré úrovni. Počet korupčních rizik dle těchto stupňů zachycuje tabulka níže.

Body	Stupeň významnosti	Počet rizik
0 - 3	Nízká	12
4 - 12	Střední	5
15 - 25	Vysoká	1

Mapa rizik

Matice korupčních rizik – rok 2023

		Dopad rizika				
		1	2	3	4	5
Pravděpodobnost rizika	1	3	4	2		
	2	3	4	1		
	3					
	4				1	
	5					

Všechna nastavená nápravná opatření vedoucí k eliminaci identifikovaných rizik trvají. Jejich projednání bylo součástí programu jednání Komise pro řízení rizik v HL.

V letech 2022 - 2023 nedošlo k žádnému výskytu podezření na korupční jednání. Nebyl přijat žádný telefonický hovor ani hlášení korupčního jednání prostřednictvím emailu či listinné podoby.

Postupy při podezření na korupci

Základní principy v přístupu ke korupčnímu jednání jsou dány vnitřním předpisem P 08 002 „Protikorupční opatření v HL“, který konkrétně stanovuje postup nahlášení a prošetření možného korupčního jednání.

Vyhodnocování IPP

V roce 2023 proběhlo vyhodnocení plnění povinností vyplývajících z jednotlivých částí IPP také na úrovni jednotlivých organizačních útvarů. Shromážděné údaje byly předány internímu auditorovi. Získané informace jsou zdrojem pro vyhodnocení IPP za HL jako celku.

Závěr:

IPP je v HL uplatňován na všech úrovních řízení, korupční rizika jsou sledována a vyhodnocována.

Za období 1/2022 – 12/2023 nebylo hlášeno žádné podezření na korupční jednání.

Interní protikorupční program hodnotíme jako účinný.

5. 2. 2024

Vypracovala: Lenka Kohoutová, interní auditor

Schválil: MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel HL