

## INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ 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.

#### Osnova interního protikorupčního programu HL (IPP)

Osnova IPP HL vychází z osnovy Rezortního interního protikorupčního programu (RIPP) vydaného na základě usnesení vlády č. 855 ze dne 17. prosince 2018 a v souvislosti s usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2018 č. 769, kterým vláda ČR schválila aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu.

Obsahuje pět níže uvedených základních částí:

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu  
*(tj. snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení)*
2. Transparentnost  
*(tj. odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení)*
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol  
*(tj. nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání)*
4. Postupy při podezření na korupci  
*(tj. minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře)*
5. Vyhodnocování IPP  
*(tj. zdokonalovat 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 posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad a nastavení 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.

**Úkol:**

Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti.

**Zodpovídá:** všichni vedoucí zaměstnanci

**Termín:** trvale a průběžně

**Úkol:**

Na poradách se svými podřízenými zaměstnanci zhodnocovat korupční situaci na pracovišti a vycházet přitom z mapy korupčních rizik. Podřízené zaměstnance seznamovat s korupčními případy, které se za uplynulé období na pracovišti staly, sdílet způsob řešení a důsledky.

**Zodpovídá:** všichni vedoucí zaměstnanci

**Termín:** průběžně, trvale

**Úkol:**

Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních kázeňských/disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

**Zodpovídá:** všichni vedoucí zaměstnanci

**Termín:** průběžně, trvale

**Úkol:**

Aktualizovat webové stránky HL ve vztahu k IPP.

**Zodpovídá:** interní auditor

**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, které nevyplývají ze zákona či z vnitřních předpisů.

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).

**Úkol:**

Propagovat obsah Etického kodexu podřízeným zaměstnancům a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.

**Zodpovídá:** všichni vedoucí zaměstnanci

**Termín:** průběžně, trvale

## **1.3 Vzdělávání zaměstnanců**

Informace o protikorupčním programu a Etickém kodexu jsou nastupujícím zaměstnancům poskytovány v rámci vstupního školení při seznámení se s vnitřními předpisy HL.

Zaměstnancům je umožněno vzdělávání v protikorupční problematice.

**Úkol:**

Uspořádat interní školení zaměstnanců HL v oblasti boje s korupcí na pracovišti.

**Zodpovídá:** interní auditor

**Termín:** 1x za dva roky

#### 1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

V HL je zpracován systém oznámení korupčního 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](mailto: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.

**Úkol:**

Propagovat systém podřízeným zaměstnancům.

**Zodpovídá:** všichni vedoucí zaměstnanci

**Termín:** průběžně, trvale

#### 1.5 Ochrana oznamovatelů

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 represii za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění korupčního jednání. Ochranné postupy zahrnují i ochranu zaměstnanců, kterým se v rámci posouzení pochybení neprokáže.

Vedení HL jednoznačně deklaruje ochranu oznamovatelů. K tomuto účelu je zřízena etická komise, která provádí nestranná posouzení hrozeb, projevů diskriminace/represie 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.

**Úkol:**

Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů.

**Zodpovídá:** všichni vedoucí zaměstnanci

**Termín:** průběžně a trvale

## 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](http://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:

	<b>zodpovídá:</b>
- informace o zadávacích řízeních veřejných zakázek	IR, V CN
- informace o nakládání s majetkem státu (prodej nepotřebného majetku)	V PRO
- rozpočet a rozpočtový výhled	N EÚ
- výroční zpráva hospodaření HL	sekretariát Ř

Veškeré smlouvy, 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

### 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:** 30. 6. 2019 a vždy v případě změny

### 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 včetně výše odměn za konkrétní období | IA     |
| - informace o poradních orgánech   | IA     |
| - systém pro oznámení podezření na korupci                                       | IA     |
| - etický kodex   | V PRAV |

#### **Úkol:**

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

**Zodpovídá:** IA

**Spolupráce:** příslušní vedoucí pracovníci

**Termín:** v případě změny

## 3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

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 Příkazu ministra č. 22/2019, 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:**

V jednotlivých organizačních útvarech provést analýzu korupční situace.

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. Postupy při podezření na korupci**

Podezření na korupční jednání je nutné řešit bez zbytečných odkladů, což zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Rychlost a důkladnost postupu je zásadní pro zamezení případných ztrát na majetku. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.

**Zodpovídá:** IA

**Spolupráce:** 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:

- stav implementace protikorupčních opatření,
- plán opatření k nápravě,
- systém a rozsah školení,
- mapa korupčních rizik,
- počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření,
- výsledek hodnocení účinnosti celého IPP HL, včetně nápravných opatření v případě potřeby.

**Úkol:**

Vyhodnotit plnění IPP za celou 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 28. 2. 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, 18. 6. 2019

Zpracovala: Lenka Kohoutová  
interní auditor

Schválil: MUDr. Volejník Václav, CSc.  
ředitel léčebny