



SMĚRNICE č. 106

PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Číslo předpisu	SM_106	Verze č.	2
Tímto předpisem se ruší	SM_106 Protikorupční program, verze 1, z 15. 4. 2017		

	Jméno a příjmení, funkce	Datum	Podpis
Odborný garant	Ing. Jaroslav Jakl, referát finanční kontroly a interního auditu		
Nadřízený odborného garanta	prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., ředitel FN HK		
Správce systému	Mgr. Hana Drábková, vedoucí odboru řízení kvality a kontroly		
Přezkoumal	Mgr. Šárka Lipertová, Ph.D., vedoucí právního odboru		
Schválil	prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., ředitel FN HK		
Platnost	dnem schválení	Účinnost od	15. 9. 2019

Obsah:

1	Účel.....	2
2	Protikorupční program	2
2.1	Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky	2
2.2	Etický kodex a zásady protikorupčního jednání zaměstnanců.....	2
2.3	Vzdělávání zaměstnanců	2
2.4	Systém pro oznámení podezření na korupci.....	3
2.5	Ochrana oznamovatelů.....	3
2.6	Transparentnost	4
2.7	Řízení korupčních rizik a monitoring kontrolních a řídicích mechanismů	5
2.8	Postupy při podezření na korupci a následná opatření.....	5
2.9	Vyhodnocování protikorupčního programu a přijatých protikorupčních opatření	6
3	Rozsah platnosti.....	7
4	Odpovědnosti	7
5	Pojmy a zkratky.....	7
6	Právní předpisy a související dokumentace.....	7
7	Změnové řízení	8

8	Rozdělovník	8
9	Přílohy.....	8

1 Účel

Boj s korupcí je jednou z priorit vedení FN HK. Obecným cílem tohoto protikorupčního programu je průběžně přijímanými opatřeními vnášet do kontrolního a řídicího systému FN HK takové prvky, které již svým charakterem (např. vícestupňové schvalování, kolektivní rozhodování, zveřejňování) budou v maximální možné míře bránit vzniku možného korupčního prostředí a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení. Zásady a povinnosti vyplývající z této směrnice musí být aplikovány do systému řízení v jednotlivých organizačních útvech FN HK tak, aby byl naplněn cíl tohoto protikorupčního programu.

Protikorupční program vychází z rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva zdravotnictví České republiky (příkaz ministra č. 22/2019) a usnesení vlády ze dne 17. prosince 2018 č. 855, kterým vláda schválila Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022.

2 Protikorupční program

2.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Všichni vedoucí zaměstnanci jsou trvale a průběžně povinni

- aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti formou vlastní bezúhonnosti, dodržování zákonných norem a interních předpisů, zdůrazňováním důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu práce, propagací jednání odmítajícího korupci, zdůrazňování významu ochrany majetku FN HK a minimalizace škod,
- 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 jejich řešení a důsledky;
- klást důraz na prošetřování podezření na korupci na pracovišti a na vyvození adekvátních kázeňských nebo disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

2.2 Etický kodex a zásady protikorupčního jednání zaměstnanců

Všichni zaměstnanci jsou trvale a průběžně povinni

- dodržovat Etický kodex stanovený v ZD_14 a povinnosti stanovené tímto protikorupčním programem,
- v případě zjištěného pochybení (nedodržování etického kodexu, protikorupčního programu) oznámit tuto skutečnost neprodleně nadřízenému, který je povinen přijmout příslušná nápravná opatření.

Všichni vedoucí zaměstnanci jsou trvale a průběžně povinni propagovat obsah Etického kodexu u podřízených zaměstnanců a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.

2.3 Vzdělávání zaměstnanců

Oddělení péče o zaměstnance v rámci vstupního vzdělávání seznamuje nově přijaté zaměstnance s etickým kodexem, protikorupčním programem, postupy při podezření na korupční jednání, ochranou oznamovatele korupčního jednání a zásadami hospodaření s majetkem FN HK.

Minimálně jedenkrát za 2 roky jsou vedoucí zaměstnanci proškolení v oblasti boje s korupcí zejména v rámci provozních porad (porada vedení, porada přednostů, primářů a vrchních sester). Vedoucí zaměstnanci jsou povinni s protikorupční problematikou seznamovat podřízené zaměstnance v rámci periodických školení.

2.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

Podezření z možného korupčního jednání mohou podat jak zaměstnanci FN HK, tak veřejnost, a to formou:

- a) emailového oznámení na adresu korupce@fnhk.cz,
- b) listinného oznámení na adresu: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové (na obálce označeno k rukám konkrétního prošetřovatele),
- c) osobního jednání – pro účely osobního jednání v souvislosti s přijímáním podnětu je určen referát finanční kontroly a interního auditu, vedoucí OŘKK, ředitel, nebo jiný zaměstnanec FN HK pověřený ředitelem k výkonu funkce prošetřovatele,
- d) podání orgánům činným v trestním řízení.

Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

- a) identifikaci osob podezřelých ze spáchání nepřipustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřipustného jednání,
- b) podrobný a souvislý popis nepřipustného jednání včetně časového sledu,
- c) konkrétní důkazy o nepřipustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřipustného jednání.

Útvarem, který za FN HK:

- a) přijímá oznámení a zaručuje anonymitu oznamovatelů,
- b) vyhodnocuje relevantnost přijatých oznámení,
- c) určuje stupně závažnosti relevantních oznámení,
- d) dle stupně závažnosti postupuje oznámené skutečnosti řediteli FN HK nebo orgánům činným v trestním řízení,
- e) vede evidenci oznámení,

byl určen referát finanční kontroly a interního auditu. K přijímání a prošetřování podnětů je oprávněn referát finanční kontroly a interního auditu, vedoucí OŘKK, ředitel nebo jiný zaměstnanec FN HK pověřený ředitelem k výkonu funkce prošetřovatele. Seznam pověřených prošetřovatelů je zveřejněn na internetových stránkách FN HK.

Všichni vedoucí zaměstnanci propagují systém pro oznámení podezření na korupci u podřízených zaměstnanců.

Referát finanční kontroly a interního auditu udržuje aktualitu informací o subjektu pověřeném k přijímání a prošetřování podnětů na internetových stránkách FN HK.

2.5 Ochrana oznamovatelů

Všichni vedoucí zaměstnanci nestranně posuzují jakéhokoli jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represii za to, že podal oznámení o podezření na korupci. Při prošetřování zajišťují spolu s prošetřovatelem anonymitu a ochranu oznamovatelů.

2.6 Transparentnost

Cílem transparentnosti je posílení možnosti veřejné kontroly nad hospodařením FN HK a odrazování od korupčního jednání. Zveřejňování informací musí být prováděno v souladu s právními předpisy. Informace musí být zveřejňovány ve formátu, který umožňuje jejich jednoduché zpracování.

2.6.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

V rámci zajištění transparentnosti hospodaření FN HK a nakládání s veřejnými prostředky jsou zveřejňovány následující informace:

- a) Rozpočet FN HK na příslušný kalendářní rok obsahující předpokládané příjmy a výdaje – na www.fnhk.cz, zajišťuje OFA do 31. 3. příslušného roku.
- b) Návrh na schválení účetní závěrky FN HK za předchozí kalendářní rok – na www.fnhk.cz, zajišťuje OEI do 30. 4. následujícího roku.
- c) Aktuálně vypsané veřejné zakázky a archiv veřejných zakázek; pokud tak ukládá zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pak včetně informací o vybraném dodavateli a o uzavřené smlouvě, případně i oskutečně uhrazené ceně a vybraných subdodavatelích, zajišťuje OVZ na certifikovaném profilu zadavatele.
- d) Nabídka nepotřebného majetku – prostřednictvím ÚZSVM, zajišťuje OEI.
- e) Nabídka prodeje nepotřebného majetku na www.fnhk.cz - zajišťuje OEI.
- f) Smlouvy písemně uzavřené, na jejichž základě má dojít, nebo může dojít k plnění alespoň v hodnotě 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty – v registru smluv, zajišťují všichni vedoucí zaměstnanci prostřednictvím právního odboru.
- g) Poradci a poradní orgány za předchozí pololetí, obsahující seznam:
 - poradních orgánů a pracovních týmů zřízených ředitelem FN HK, a to včetně personálního obsazení těchto orgánů, statutu a jednacího řádu,
 - poradců, konzultantů, analytiků (fyzických osob) ředitele FN HK a jeho náměstků, pokud jsou tato místa placena z veřejných prostředků, a to za předpokladu, že nevykonávají standardní činnost FN HK,
 - poradenských a ostatních externích společností působících na základě mandátní či jiné smlouvy,
 - advokátů a advokátních kanceláří, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb.

Seznam poradců a poradních orgánů zveřejňuje právní odbor na www.fnhk.cz (v záložce věnované boji s korupcí) nejpozději k 15. 2. a 15. 8. V rámci seznamu poradců jsou zveřejňovány:

- jména a příjmení poradců, konzultantů, analytiků, advokátů, nebo název právnické osoby,
- sjednaná či smluvní odměna za činnost (pozn.: u fyzických osob se souhrnná smluvní částka zveřejňuje pouze se souhlasem daného subjektu),
- celková vyplacená částka (pozn.: u fyzických osob se zveřejňuje pouze se souhlasem daného subjektu).

V minulosti zveřejněné seznamy poradců zůstávají zveřejněné v původní podobě.

h) Dárci a sponzoři na www.fnhk.cz – zajišťuje OEI, měsíčně.

2.6.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Předmětem tohoto opatření je transparentní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování FN HK.

Na internetové stránce FN HK úsek personálního náměstka zveřejňuje a aktualizuje (v souladu s platnou legislativou)

- a) informace o základní organizační struktuře FNHK,
- b) jména a příjmení, titul, funkce a služební kontaktní údaje (e-mail, pevná linka) managementu nemocnice.

Vedoucí zaměstnanci jednotlivých útvarů zveřejňují a aktualizují na internetových a intranetových stránkách FN HK kontakty na vedoucí zaměstnance (včetně služebního telefonu a emailu) a organizační strukturu jimi řízeného útvaru.

2.6.3 Zveřejňování protikorupčních informací na webových stránkách FN HK

Na internetové stránce FN HK, v záložce věnované boji s korupcí, referát finanční kontroly a interního auditu zveřejňuje a aktualizuje

- a) interní protikorupční program,
- b) etický kodex,
- c) systém pro oznámení podezření na korupci, včetně seznamu prošetřovatelů.

2.7 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrolních a řídicích mechanismů

Zjišťování a upřesňování rizik (včetně korupčních rizik) je součástí řídicí práce všech vedoucích zaměstnanců, kterou nelze delegovat. Každý vedoucí zaměstnanec řídí rizika ve svém útvaru. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni průběžně provádět monitoring (kontrolu) jimi řízených procesů a ověřovat, zda přijatá opatření jsou dodržována a ve vztahu k identifikovaným rizikům jsou dostatečně účinná.

Postupy pro řízení rizik, katalog ani mapa korupčních rizik nejsou předmětem zveřejňování, tyto materiály mají povahu interního dokumentu.

Při řízení a hodnocení korupčních rizik je postupováno dle ZD_15 a tímto protikorupčním programem. V oblasti řízení korupčních rizik byly přijaty následující úkoly:

2.7.1 Hodnocení korupčních rizik

Vedoucí OŘKK zpracuje ve spolupráci s příslušnými vedoucími zaměstnanci do 31. 12. 2019 analýzu a hodnocení korupčních rizik, včetně mapy korupčních rizik. Následně v závislosti na organizačních změnách ve FN HK bude provádět analýzu a hodnocení korupčních rizik, včetně aktualizace mapy korupčních rizik, komplexně minimálně jedenkrát ročně.

2.7.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Všichni vedoucí zaměstnanci průběžně testují kontrolní a řídicí mechanismy z hlediska toho, jak jsou účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a v případě potřeby navrhnou posílení těchto mechanismů.

2.8 Postupy při podezření na korupci a následná opatření

2.8.1 Postup při prošetřování podezření na korupci

Při šetření postupuje prošetřovatel diskrétně, zachovává princip presumpce nevinny a ochrany

osobních údajů a oznamovatele. Při podezření na korupční jednání prošetřovatel neprodleně provede vyhodnocení informací o podezření na korupční jednání v kontextu s dalšími podkladovými materiály a informacemi. Součástí postupu je důkladná analýza příčin vzniku korupce a ověření rozsahu korupčního jednání. V případě, že se v průběhu šetření potvrdí prvotní informace o podezření na korupční jednání, informuje prošetřovatel o této skutečnosti bezprostředně ředitele FN HK. Ten posoudí závažnosti situace a rozhodne o dalším postupu.

O výsledku šetření je oznamovatel podnětu (je-li znám) informován krátkou písemnou informací.

Při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání postupuje prošetřovatel přiměřeně dle metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8/2015, kterým se stanoví podrobnosti k postupu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Všichni zaměstnanci jsou povinni s prošetřovatelem spolupracovat.

2.8.2 Opatření při výskytu korupčního chování

V případě prokázání korupčního chování nebo identifikace vysoké pravděpodobnosti korupčního chování připraví odpovědný vedoucí zaměstnanec opatření, která v budoucnosti omezí možnost vzniku korupčního jednání.

Nápravná opatření musí být navrhována zejména v následujících rovinách:

- úprava vnitřních předpisů, procesů, rozhodovacích pravomocí, kontrolních mechanismů,
- posílení složky prevence,
- disciplinární opatření odvíjející se od závažnosti a společenské nebezpečnosti takového jednání, byla-li prokázána,
- řešení případně vzniklých škod.

2.9 Vyhodnocování protikorupčního programu a přijatých protikorupčních opatření

Cílem vyhodnocení protikorupčního programu a přijatých protikorupčních opatření je zdokonalovat protikorupční prostředí ve FN HK a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit.

2.9.1 Vyhodnocení protikorupčního programu na úrovni jednotlivých útvarů FN HK

Vyhodnocení účinnosti protikorupčního programu je zaměřeno na plnění všech jeho částí (jak kvalitativně, tak kvantitativně), na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

Jednou ročně vyhodnotí k 31. 12. členové kolegia ředitele plnění povinností vyplývajících z protikorupčního programu (jeho jednotlivých částí), účinnost plnění, implementaci opatření k nápravě a popřípadě navrhnou aktualizaci protikorupčního programu. Závěry z vyhodnocení postupují referátu finanční kontroly a interního auditu.

2.9.2 Shromažďování údajů a vyhodnocení protikorupčního programu na úrovni FN HK

Vyhodnocení protikorupčního programu na úrovni FN HK je prováděno ve dvouletých cyklech (v sudých letech) a je stanoveno k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku.

Na základě shromážděných pokladů od příslušných organizačních útvarů FN HK je zpracována Zpráva o plnění protikorupčního programu FN HK, která je projednána ve vedení FN HK a následně zaslána odpovědnému útvaru MZ ČR za protikorupční agendu.

Součástí zprávy jsou tyto informace:

- stav implementace protikorupčních opatření a případně plán opatření k nápravě,
- systém a rozsah školení,
- mapa korupčních rizik,
- počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření,
- výsledek hodnocení účinnosti protikorupčního programu.

Referát finanční kontroly a interního auditu ve spolupráci s příslušnými vedoucími zaměstnanci do 28. 2. sudého kalendářního roku shromáždí údaje k vyhodnocení protikorupčního programu od jednotlivých úvarů FN HK, vypracuje zprávu a předá ji ke schválení řediteli; schválenou Zprávu o plnění protikorupčního programu FN HK postoupí útvaru MZ ČR odpovědnému za protikorupční agendu.

2.9.3 Aktualizace protikorupčního programu

Referát finanční kontroly a interního auditu aktualizuje protikorupční program v případech, kdy tato potřeba vyplyne ze Zprávy o plnění protikorupčního programu FN HK, činnosti FN HK, MZ ČR nebo změny protikorupční strategie Vlády ČR, vždy do 30. června sudého kalendářního roku nebo dle potřeby, a aktuální znění neprodleně zveřejní na internetových stránkách FN HK.

3 Rozsah platnosti

Směrnice je platná v celé Fakultní nemocnici Hradec Králové a je závazná pro všechny zaměstnance.

4 Odpovědnosti

Za dodržování této směrnice jsou odpovědní všichni zaměstnanci FN HK. Vedoucí zaměstnanci a ostatní zaměstnanci v tomto příkazu uvedeni jsou povinni přijímat a zajišťovat realizaci opatření vzniklých v souvislosti s implementací povinností stanovených v tomto protikorupčního programu v jimi řízených útvech podle jejich zařazení a kompetence stanovené Organizačním řádem.

5 Pojmy a zkratky

Použité zkratky:

FN HK Fakultní nemocnice Hradec Králové
SM Směrnice

Pojmy:

Korupce *Zneužití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání zaměstnanců, prostřednictvím kterého dochází k nedovolenému a nezákonnému obohacení, a to prostřednictvím zneužití pravomocí, které jim byly svěřeny. Korupce je slib, nabídka nebo poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit jednání nebo rozhodnutí této osoby. Korupcí je také žádost o úplatek anebo přijetí úplatku (a to jak v podobě majetkové či nemajetkové povahy.) Úplatek může být majetkové nebo nemajetkové podoby, tj. úplatkem je nejen poskytnutí peněz, ale i např. věci, služeb, protislůžeb, výhod, výhodných informací aj. Korupční jednání upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.*

6 Právní předpisy a související dokumentace

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

7 Změnové řízení

Změny této směrnice zajišťuje referát finanční kontroly a auditu.

Popis změn	Počet stran	Číslo verze/revize	Účinnost od
1. vydání	7	1 / 0	15. 4. 2017
2. vydání – nová verze upravená podle vydaného příkazu ministra MZ ČR č. 22/2019 a usnesení vlády ČR ze dne 17. prosince 2018 č. 855	8	2 / 0	15. 9. 2019

8 Rozdělovník

Všechna pracoviště FN HK

9 Přílohy

Příloha č. 1: Záznam o proškolení

