

**SLUŽEBNÍ PŘEDPIS ŘEDITELKY**  
**Krajské hygienické stanice Středočeského kraje**  
**se sídlem v Praze**

**č. 7/2019**

**a**

**VNITŘNÍ PŘEDPIS**  
**Krajské hygienické stanice Středočeského kraje**  
**se sídlem v Praze**

**č. 2/2019**

**Interní protikorupční program**  
**Krajské hygienické stanice Středočeského kraje**  
**se sídlem v Praze**

Vydáno dne: 29. 08. 2019

Účinnost ode dne: vydáním

Odpovědný útvar: ŘOS

Počet stran: 19

Počet příloh: 0

Za účelem naplnění požadavku bodu 2 písm. b) Příkazu Ministra zdravotnictví č. 22/2019 a Služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 ze dne 12. 4. 2019, vydaných na základě usnesení vlády České republiky č. 855 ze dne 17. 12. 2018 a v souvislosti s usnesením vlády České republiky č. 769 ze dne 20. 11. 2018

**1. v y d á v á m**

tento služební a vnitřní předpis (dále jen „předpis“), kterým se stanoví **Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze** (dále jen „KHS“),

**2. u k l á d á m**

ředitelce sekce OPVZ a ředitelům všech odborů povinnost seznámit s tímto předpisem podřízené zaměstnance a postupovat podle pravidel v něm stanovených,

**3. r u š í m**

vnitřní předpis KHS č. 7/2014, jímž se stanoví Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze.

Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019.

---

ředitelka KHS

Projednáno s odborovou organizací KHS dne 28.08.2019.

# **INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM KHS**

## **Čl. 1 Úvod**

Tento Interní protikorupční program (dále jen „IPP“) vychází z Rezortního interního protikorupčního programu (dále jen „RIPP“), který byl zpracován Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen „MZČR“) na základě úkolu z usnesení vlády České republiky ze dne 17. prosince 2018 č. 855, kterým vláda schválila Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022 (dále jen „Koncepce“). Koncepce deklaruje obecný rámec protikorupční politiky vlády v daném období s tím, že analyticky navazuje na Východiska pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017 schválená usnesením vlády ze dne 29. listopadu 2017 č. 828. RIPP MZ ČR byl aktualizován taktéž v návaznosti na usnesení vlády č. 769 ze dne 20. listopadu 2018, kterým vláda ČR schválila aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu („RRIPP“).

IPP navazuje na priority, zásady a cíle vládní Koncepce, která charakterizuje boj s korupcí ve čtyřech prioritních oblastech vyplývajících z programových dokumentů a mezinárodních závazků České republiky, kterými jsou: výkonná a nezávislá exekutiva, transparentnost a otevřený přístup k informacím, hospodárné nakládání s majetkem státu a rozvoj občanské společnosti.

Osnova IPP obsahuje pět základních částí:

- 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu**
- 2. Transparentnost**
- 3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol**
- 4. Postupy při podezření na korupci**
- 5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu**

IPP je sestaven jako spojení relevantních interních dokumentů, procesů vztahujících se k jednotlivým interním dokumentům, časových harmonogramů vztahujících se k jednotlivým procesům a dalších možností, technických či organizačních zajištění a prvků, které patří do celkového protikorupčního úsilí vlády ČR.

### **Cíle**

Obecným cílem IPP je průběžně přijímanými opatřeními vnášet do kontrolního a řídicího systému KHS takové prvky, které již svým charakterem (např. víceúrovňovým schvalováním, kolektivním rozhodováním, zveřejňováním výsledků rozhodovacího řízení) v maximální možné míře brání vzniku možného korupčního prostředí.

Hlavním cílem IPP je vymezit v jednotlivých organizačních útvarech KHS oblasti s možným korupčním potenciálem, identifikovat klíčová korupční rizika a po zhodnocení relevantních kontrolních a řídicích mechanismů z hlediska adekvátnosti jejich nastavení v interních dokumentech formou implementace nápravných opatření tyto mechanismy posílit.

Mezi dílčí cíle IPP patří:

- snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení (= vytváření a posilování protikorupčního klimatu),

- odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení (= *transparentnost*),
- nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání (= *řízení korupčních rizik a monitoring kontrol*),
- minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře (= *postupy při podezření na korupci*),
- zdokonalovat IPP a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit s ostatními úřady (= *vyhodnocování interního protikorupčního programu*).

IPP není jednorázovým aktem. Jedná se o protikorupční materiál, který musí reagovat na vzniklé situace a poznatky a na jejich základě musí být operativně aktualizován.

## Definice korupce

Korupce (latinsky *corrumpere* = kazit, oslabit, znetvořit, podplatit) je v prostředí veřejné správy ČR zpravidla vnímána jako úplatkářství, respektive jev, který „otevřít dveře úřednických kanceláří“ a zajišťuje či urychluje vyřizování záležitostí.

Ve skutečnosti se však jedná o mnohem širší negativní společenský jev, který postihuje řadu oblastí výkonu veřejné správy a způsobuje společnosti nemalé ekonomické ztráty. I když neexistuje jediná obecně platná definice pojmu „korupce“, v odborné literatuře a v běžné mezinárodní praxi se definice korupce používají, a to zpravidla v kontextu s prostředím a s předmětem, o němž se pojednává.

Korupci lze charakterizovat jako *vztah dvou stran* (příčemž i v tomto vztahu platí, že na jedné straně může být více subjektů), ve kterém jedna strana *poruší své povinnosti*, především pak *zneužije určitou pravomoc* (zneužití pravomoci v sobě zahrnuje též *zneužití postavení*), za což získá *neoprávněné zvýhodnění* pro sebe nebo jiného, a to *z vlastního podnětu* nebo *z podnětu jiné osoby*, přičemž i druhá strana *získá určité neoprávněné zvýhodnění* pro sebe nebo jiného, a mezi porušením povinnosti a neoprávněným zvýhodněním je souvislost (spojitost).

Pojem korupce zahrnuje společenské jevy, které se svým charakterem radikálně liší. Liší se formy úplatku (poskytnutí nejen finančních prostředků, ale i poskytnutí informací, věcí, společenských výhod, služeb, protislužeb apod.), výše úplatku (od několika set korun až po stovky miliónů), množství zainteresovaných osob (od dvou po desítky), složitost (od primitivního předání úplatku po složité toky peněz) i délka procesů (od jednorázové korupce po dlouhodobou organizovanou aktivitu). Vedle úplatkářství patří k hlavním formám korupce i nepotismus a klientelismus.

Korupci chápeme jako slib, nabídku, poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí nazýváme také žádost o úplatek a přijetí úplatku.

Boj s korupcí musí být trvalý, celospolečenský, nadstranický proces, nikoli jednotlivě uskutečňovaná či jednorázová opatření. Formy a způsoby korupce se neustále vyvíjejí spolu s vývojem ekonomického a sociálního prostředí, a stejně tak se musí neustále vyvíjet uskutečňovaný boj s korupcí.

Postih korupčního jednání upravuje zejména zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.<sup>1</sup>

## Vymezení některých dalších pojmů

Pro účely IPP se rozumí:

- **oznamovatelem** státní zaměstnanec / zaměstnanec, nebo jiná osoba, která oznámí podezření na korupční jednání,
- **prošetřovatelem** pozice zřízená na základě § 205 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o státní službě“) a dále nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen „nařízení vlády č. 145/2015 Sb.“),
- **představeným** státní zaměstnanec dle § 9 zákona o státní službě,
- **státním zaměstnancem** fyzická osoba dle § 6 zákona o státní službě,
- **vedoucím zaměstnancem** zaměstnanec dle § 11 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákoník práce“),
- **vnitřním předpisem** služební předpis dle § 11 zákona o státní službě nebo vnitřní předpis dle § 305 a 306 zákoníku práce,
- **zaměstnancem** fyzická osoba dle § 6 zákoníku práce.

## Čl. 2

### Vytváření a posilování protikorupčního klimatu v KHS

*Cílem této dílčí části IPP je vytvoření prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou propagace protikorupčního postoje představenými a vedoucími zaměstnanci, propagace etických zásad, osvěta a posilování morální integrity zaměstnanců formou vzdělávání zaměstnanců a propagace důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.*

#### 1. Propagace protikorupčního postoje představenými/vedoucími zaměstnanci

*Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti představených/vedoucích zaměstnanců rozumí zejména příkladné dodržování zákonných norem<sup>2</sup> a služebních/vnitřních předpisů, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu služby/práce, propagace jednání odmítajícího korupci, zdůrazňování významu ochrany majetku státu a minimalizace škod a důraz na prošetřování podezření a vyvození důsledků v případě prokázaného korupčního jednání.*

<sup>1</sup> Zákon sice přímo nepoužívá pojem „korupce“, nicméně je toto negativní jednání postihováno trestnými činy v části druhé hlavy X. dílu 3 trestního zákoníku, a to v ustanoveních § 331 - Přijetí úplatku, § 332 - Podplacení a § 333 - Nepřímé úplatkářství. Kromě úplatkářství je v trestním zákoníku zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční jednání. K trestným činům, které mají ve svých skutkových podstatách znaky korupčního chování, lze řadit trestné činy podle ustanovení § 226 - Pletichy v insolvenčním řízení, § 248 - Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, § 255 - Zneužití informace a postavení v obchodním styku, § 256 - Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, § 257 - Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži či § 258 - Pletichy při veřejné dražbě. S korupcí mnohdy úzce souvisí i vybrané trestné činy úředních osob podle části druhé hlavy X. dílu 2 trestního zákoníku, a to dle ustanovení § 329 - Zneužití pravomoci úřední osoby a § 330 - Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.

<sup>2</sup> zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Propagace protikorupčního postoje je zajišťována mimo jiné prostřednictvím webové stránky [www.khsstc.cz](http://www.khsstc.cz). Prostřednictvím této webové stránky jsou zaměstnancům i veřejnosti k dispozici protikorupční materiály, včetně tohoto IPP, a další relevantní informace s problematikou protikorupční politiky související.

#### Úkoly:

##### ✓ **Úkol č. 2.1.1**

Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti.

**Zodpovídá:** všichni představení/vedoucí zaměstnanci

**Termín:** průběžně, trvale

##### ✓ **Úkol č. 2.1.2**

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.

**Zodpovídá:** všichni představení/vedoucí zaměstnanci

**Termín:** průběžně, trvale

##### ✓ **Úkol č. 2.1.3**

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

**Zodpovídá:** všichni představení/vedoucí zaměstnanci

**Termín:** průběžně, trvale

## **2. Etický kodex**

*Cílem IPP je dosažení stavu, kdy zaměstnanci KHS jsou obeznámeni se zásadami a způsoby jednání obsaženými v pravidlech etiky státních zaměstnanců a etickém kodexu zaměstnanců KHS, a ztotožňují se se zásadami uvedenými v těchto předpisech.*

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

Etický kodex zaměstnanců KHS (vnitřní předpis KHS č. 9/2012) je závazný pro zaměstnance v základním pracovněprávním vztahu, Pravidla etiky státních zaměstnanců (služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015) jsou závazná pro státní zaměstnance podle zákona o státní službě. V souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona o státní službě se za státní zaměstnance považují i zaměstnanci v pracovním poměru vykonávající činnosti podle § 5 zákona o státní službě.

Porušení jednotlivých ustanovení těchto závazných předpisů je posuzováno jako porušení služebních/pracovních povinností ve smyslu platných služebních/pracovních předpisů.

## Úkoly:

### ✓ Úkol č. 2.2.1

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

**Zodpovídá:** všichni představení/vedoucí zaměstnanci

**Termín:** průběžně, trvale

## **3. Vzdělávání zaměstnanců**

*Cílem IPP je poskytnout zejména začínajícím zaměstnancům vstupujícím do pracovního nebo služebního poměru základní informace o zásadách chování a jednání, které vyplývají pro zaměstnance z platného etického kodexu. Cílem vzdělávání v oblasti protikorupční problematiky je dále prohlubovat informovanost a kladný vztah k protikorupční problematice.*

V rámci vzdělávacího bloku „Vstupní vzdělávání úvodní“ jsou nově přijatí zaměstnanci KHS seznamováni v rámci základních znalostí a dovedností státního zaměstnance potřebných k výkonu státní služby v KHS na příslušném služebním místě se služebními/vnitřními předpisy.

Vzdělávání stávajících zaměstnanců KHS probíhá formou interního školení, kdy hlavní pozornost je soustředěna na útvary a na oblasti činností, ve kterých je dle mapy korupčních rizik přítomna vyšší míra rizika.

Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice se zaměřuje především na význam ochrany majetku státu, na vysvětlování obsahu etického kodexu, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na vnitřní postupy KHS v případě potvrzení korupčního jednání.

Další možností vzdělávání zaměstnanců v oblasti boje s korupcí je účast na externím školení, semináři nebo konferenci týkající se tématu boje s korupcí.

## Úkoly:

### ✓ Úkol č. 2.3.1

Pravidelné proškolení zaměstnanců KHS v oblasti problematiky boje s korupcí.

**Zodpovídá:** Ř KHS, ŘSOPVZ, ŘOEP, ŘOS

Spolupráce: PER

Termín: min. 1x za dva roky

## **4. Systém pro oznámení podezření na korupci**

*Cílem IPP je efektivně nastavený systém pro oznámení podezření na korupci, který ulehčuje zaměstnancům KHS možnost oznamovat podezření na korupci či jiná protiprávní jednání.*

K podání oznámení může zaměstnanec KHS využít:

- a) osobní jednání u svého přímo nadřízeného představeného/vedoucího, jeho nadřízeného, ředitele KHS či prošetřovatele (jméno zveřejněno na webových stránkách KHS)
- b) elektronickou komunikaci dostupnou všem zaměstnancům KHS, kdy pro tyto účely je zřízena e-mailová schránka [prosetrovatel@khsstc.cz](mailto:prosetrovatel@khsstc.cz),
- c) schránku pro příjem listinných oznámení, která je umístěna při hlavním vchodu do budovy sídla KHS v Dittrichově ul. č. 17, Praha 2, označená jako „PROŠETŘOVATEL“.

Písemné oznámení by mělo obsahovat alespoň následující informace:

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

Právním předpisem upravujícím zásady činnosti služebního úřadu a opatření související s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadě je nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření z protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Úkoly:

✓ **Úkol č. 2.4.1**

Propagovat systém u podřízených zaměstnanců.

**Zodpovídá:** všichni představení/vedoucí zaměstnanci

**Termín:** průběžně, trvale

✓ **Úkol č. 2.4.2**

V případě změny v osobě prošetřovatele aktualizovat tuto informaci na webových stránkách KHS.

**Zodpovídá:** ŘOS

**Termín:** v případě výše uvedených změn

## 5. Ochrana oznamovatelů

*Cílem ochrany oznamovatelů podezření na korupci je nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám upozorňujícím na možné korupční jednání.*

Principem ochrany oznamovatelů je nastavení postupů a pravidel, které zajišťují podporu a ochranu osobám v dobré víře upozorňujícím na možné korupční jednání či jiné protiprávní nebo neetické jednání. Součástí ochrany oznamovatelů je systém nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represii za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění výše zmíněného jednání. Nad rámec výše uvedeného, ochranu oznamovatelů z řad státních zaměstnanců vykonávajících státní službu ve smyslu zajištění jejich anonymity zaručuje na žádost oznamovatele prošetřovatel (viz nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření z protiprávního jednání ve služebním úřadu).



Úkoly:

✓ **Úkol č. 2.5.1**

Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů.

**Zodpovídá:** prošetřovatel (u oznamovatelů z řad státních zaměstnanců), představení/vedoucí zaměstnanci

**Termín:** průběžně, trvale

### **Čl. 3 Transparentnost**

*Cílem IPP je posilování veřejné kontroly nad hospodařením státu a zároveň zvyšování pravděpodobnosti odhalení korupce. Dosažení tohoto cíle by mělo odrazovat od korupčního jednání. Zveřejňování informací je prováděno v souladu s právními předpisy. Informace mají být zveřejňovány centrálně a ve formátu, který umožňuje jejich jednoduché zpracování.*

Transparentnost je u KHS zajištěna především zveřejňováním informací o nakládání s majetkem státu a hospodaření s prostředky státního rozpočtu, informací o systému rozhodování a ostatních relevantních informací o činnosti KHS na webové stránce [www.khsstc.cz](http://www.khsstc.cz).

#### **1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích**

Jedním z nástrojů boje proti korupci je umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků a hospodaření jak vlastními zaměstnanci KHS, tak veřejností. Proto jsou informace o nakládání s veřejnými prostředky zveřejňovány a zpřístupňovány. Zveřejňování informací probíhá v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy KHS. Vedle vyřizování individuálních žádostí o poskytnutí informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejňovány též následující dokumenty o činnosti KHS:

- výroční zpráva o činnosti KHS,
- informace o hospodaření s prostředky státního rozpočtu,
- informace vztahující se k nakládání s majetkem státu,
- informace vztahující se k výběru dodavatelů,
- informace o veřejných zakázkách uskutečněných v režimu zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- informace o poradcích a poradních orgánech KHS.

K posílení zásad rovného zacházení, zákazu diskriminace a zejména zásady transparentnosti využívá KHS certifikovaný profil zadavatele a elektronické tržiště. U veřejných zakázek jsou uveřejněny informace o dodavateli a o uzavřené smlouvě v případě, že tuto povinnost ukládá zákon, přičemž v zákonem předpokládaných případech je uveřejněna též skutečně uhrazená cena a někteří subdodavatelé. Veřejnosti jsou k dispozici jak archiv veřejných zakázek tak aktuálně vypsane veřejné zakázky.

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dále KHS zveřejňuje způsobem tam stanoveným (na portálu [smlouvy.gov.cz](http://smlouvy.gov.cz)) všechny smlouvy (dodatky ke smlouvám, objednávky), jejichž je smluvní stranou a na jejichž základě má dojít, nebo může dojít k plnění v hodnotě vyšší než 50 tis. Kč bez DPH.

#### **Úkol č. 3.1.1**

Aktualizovat informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zodpovídá: ŘSOPVZ, ŘOS, ŘOEP, TM

**Spolupráce:** IT, příslušní představení/vedoucí zaměstnanci

**Termín:** průběžně, trvale

## **2. Zveřejňování informací o systému rozhodování**

*Cílem IPP je transparentní aktivní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování organizace zaměstnancům a široké odborné i laické veřejnosti.*

Zveřejňování informací KHS provádí v souladu s platnou legislativou na svých webových stránkách v tomto rozsahu:

- informace o struktuře služebního úřadu vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti,
- kontakty na všechny zaměstnance KHS (pracoviště, telefon a e-mail),
- další informace podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

#### **Úkol č. 3.2.1**

Na webu KHS aktualizovat informace o organizační struktuře služebního úřadu, kontakty na zaměstnance.

**Zodpovídá:** ŘOS, ŘOEP

**Spolupráce:** IT, PER

**Termín:** průběžně, trvale

## **3. Umístění protikorupčních informací na webových stránkách KHS**

*Cílem IPP je dosáhnout zvýšení transparentnosti sjednocením všech příspěvků věnovaných protikorupční problematice pod jednu „záložku“ webových stránek KHS, kde budou zveřejňovány základní informace o boji s korupcí v rámci KHS.*

Přístup na stránky věnované boji s korupcí je uveden v odkazu (rozcestníku) „Informace z činnosti KHS“.

Na internetové stránce věnované boji s korupcí KHS zveřejňuje základní údaje, a to:

- IPP;
- etické kodexy dle čl. 2.2 tohoto IPP;
- systém pro oznámení podezření na korupci;

- seznam poradců (včetně výše odměn za konkrétní období).

### **Úkol č. 3.3.1**

Aktualizovat internetové stránky KHS v části protikorupční problematiky.

**Zodpovídá:** ŘOS, prošetřovatel

**Spolupráce:** ŘOEP/IT

**Termín:** průběžně, trvale

## **Čl. 4**

### **Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol**

*Cílem IPP v oblasti řízení korupčních rizik a monitoringu kontrol je nastavení účinných kontrolních mechanismů a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání.*

#### **1. Řízení korupčních rizik**

Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních a řídicích mechanismů v těchto oblastech. Jedná se o ty oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním a řídicím systému může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Správně nastavené kontrolní a řídicí mechanismy cíleně brání a snižují rizika negativních jevů.

Z ustanovení § 25 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, vyplývá povinnost zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém, který je způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů. Jedním z těchto systémů je řízení rizik.

Řízení korupčních rizik je komplexní proces skládající se z několika fází, které na sebe navazují. Řízení korupčních rizik představuje tři hlavní činnosti: Hodnocení korupčních rizik, monitoring kontrolních a řídicích mechanismů a prošetřování rizikových oblastí.

Aby bylo řízení korupčních rizik účinné, je nutné v první fázi odpovědnými pracovníky provést analýzu korupčních rizik, která zahrnuje identifikaci a kvantifikaci hrozeb a stanovení pravděpodobnosti rizika a jeho dopadů. Následně v dalším kroku je provedeno zhodnocení významnosti korupčních rizik, neboť tento krok je podstatný pro určení způsobu jejich zvládnutí. Je zřejmé, že nemůže být všem rizikům věnována stejná pozornost, proto je důležité tuto míru významnosti korupčních rizik stanovit. V poslední fázi bude následovat rozhodnutí o vhodném způsobu zvládnutí korupčních rizik.

Při posuzování způsobu taktiky zvládnutí korupčních rizik je třeba si uvědomit, že ačkoli jsou korupční rizika podmnožinou rizik obecných, jejich zvládnutí se podstatným způsobem od rizik obecných liší. Z tohoto důvodu je stanovena pro významnost rizika pětistupňová škála.

Systematické řízení korupčních rizik představuje jejich zvládnutí, které se promítne následně např. do snížení míry významnosti rizika, identifikace nového rizika, nalezení řešení k jeho minimalizaci přijetím vhodnějších opatření.

Řízení rizik (včetně korupčních) je součástí manažerského řízení, tj. je součástí agendy představeného/vedoucího zaměstnance, kterou nelze delegovat (např. na zaměstnance či podřízeného vedoucího zaměstnance). Každý představený/vedoucí zaměstnanec řídí rizika ve svém útvaru, resp. ve své činnosti a v činnosti svého útvaru.

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

## 2. Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik se provádí pravidelně alespoň jedenkrát ročně.

Hodnocení korupčních rizik zahrnuje:

- identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech oblastech činnosti KHS
- vytvoření mapy/katalogu korupčních rizik
- přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti vzniku či dopadu korupčních rizik
- sledování rizikových oblastí.

### A. základní zásady pro vymezení a ohodnocení korupčních rizik

1. V rámci každého jednotlivého organizačního útvaru je vhodné pracovat s několika korupčními riziky. Cílem analýzy není shromáždit co největší soubor korupčních rizik, ale určit taková, která mohou reálně ohrozit chod úřadu nebo jeho organizačních útvarů a tato ošetřit efektivním způsobem, pokud možno s využitím již existujících interních aktů řízení.

2. Při určení **stupně pravděpodobného výskytu** (vzniku) korupčního rizika je třeba brát v potaz, zda se s jeho projevy na pracovišti nebo kdekoli v úřadu reálně setkáváme, ať už osobně nebo zprostředkovaně, nebo jej vnímáme pouze jako potenciálně možné.

3. Při stanovení **stupně dopadu** (závažnosti) korupčního rizika je nutné zvážit, zda je hrozbou především pro organizační útvar (sekcí, odbor, oddělení) nebo pro chod celého úřadu. Některá rizika mohou mít velmi závažný dopad na fungování organizačního celku, na chodu úřadu se ale projeví pouze marginálně (např.: přijetí „drobných pozorností“ od klientů byť za korektně a v souladu s platnou legislativou odvedenou práci, může mít značný dopad na interpersonální vztahy na konkrétním pracovišti, fungování úřadu jako celku výrazně nenaruší, při opakování však vede k poškození dobré pověsti organizace).

4. **Významnost vlivu korupčního rizika** je dána součinem stupně pravděpodobnosti vzniku rizika a dopadu rizika a je rozdělena do pěti pásem. Obecnou tendencí hodnotitelů, kteří pracují s číselnou škálou, je výběr „středních hodnot“. Je třeba si uvědomit, že pokud se korupčnímu riziku přidělí „střední“ stupeň dopadu a současně určí stupeň pravděpodobnosti jeho vzniku rovněž jako „střední“, je i výsledkem

„střední“ významnost vlivu rizika, což ovšem reálně znamená, že se tato významnost vlivu korupčního rizika pohybuje v pásmu „významné“.

5. Hodnocení korupčních rizik je dvouúrovňové a je tedy prováděno **hodnotitelem**, a výsledek hodnocení prověří **schvalovatel**.

6. **Hodnotitelé** (ředitel sekce, ředitelé odborů) provádějí identifikaci, popis a hodnocení veškerých rizik v jednotlivých odborech nebo v sekci. **Schvalovatelé** (přímo nadřízený představený hodnotitele, tj. ředitel KHS nebo ředitel sekce) provádějí kontrolu a schválení veškerých hodnotiteli zhodnocených rizik celého odboru nebo sekce.

#### Stupnice pravděpodobnosti vzniku/výskytu korupčního rizika (P)

Bodové hodnocení	Pravděpodobný výskyt 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

#### Stupnice dopadu korupčního rizika (D)

Bodové hodnocení	Dopad rizika	Popis
1	Nevýznamné (Prakticky žádné)	Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod úřadu, neřeší se většinou na úrovni představených/vedoucích zaměstnanců.
2	Málo významné (Málo podstatné)	Ovlivňuje zejména vnitřní chod úřadu, řeší většinou nižší stupně představených/vedoucích zaměstnanců (vedoucí oddělení), vlivy se většinou řeší v rámci běžného chodu.
3	Významné (Podstatné)	Ovlivňuje vnější i vnitřní chod úřadu, řeší většinou střední stupně představených/vedoucích zaměstnanců (ředitel odboru).
4	Velmi významné (Zásadní)	Ovlivňuje vnější i vnitřní chod úřadu, řeší většinou vyšší stupně představených/vedoucích zaměstnanců (ředitel sekce), hrozba významných ztrát – škody, soudní spory apod.
5	Kritické (Devastující)	Krizové situace řešené na úrovni vedení úřadu, mající vliv na jeho chod (např. neplnění strategických cílů).

**významnost rizika** = pravděpodobnost výskytu rizika (P) x dopad výskytu rizika (D)  
Rizika se zapisují do tabulky pro identifikaci a hodnocení rizik.

#### B. Tabulka pro identifikaci a hodnocení rizik

Tabulka pro identifikaci a hodnocení rizik je nástrojem pro sestavení seznamu rizik.

Poř. číslo rizika	Útvar	Název rizika	Scénář rizika	Pravděpodobnost výskytu rizika	Dopad výskytu rizika	Stupeň významnosti rizika	Opatření k eliminaci rizika

**Pořadové číslo rizika** – číslo přidělené konkrétnímu riziku (nemění se). Údaje v tabulce lze řadit (mimo jiné) podle útvarů (přehled, jaká rizika má který útvar), nebo podle stupně významnosti rizika (přehled rizik od nejzávažnějších po nejméně závažná), případně mít obě řazení. Pořadové číslo rizika slouží k rychlému vyhledání konkrétního rizika bez ohledu na třídění.

**Útvar** – útvar, který riziko identifikoval. Může se jednat o sekci, odbor, oddělení či jinou organizační jednotku. K identifikaci se použije označení útvaru dle organizační struktury úřadu.

**Název rizika** – stručný popis konkrétní činnosti/procesu/korupčního jevu, ve kterém může riziko s nežádoucími dopady nastat.

**Scénář rizika** – stručný popis rizika, vztahující se k příslušné činnosti/procesu/korupčnímu jevu tak, aby byl zřejmý jeho obsah (podstata), tzn. v čem riziko, s nímž je spojen nežádoucí dopad, spočívá.

**Pravděpodobnost výskytu rizika (P)** – bodové ohodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika podle stupnice pravděpodobnosti vzniku korupčního rizika.

**Dopad výskytu rizika (D)** – bodové ohodnocení vnímaného dopadu rizika podle stupnice dopadu korupčního rizika.

**Stupeň významnosti rizika (V)** – je dán součinem bodového ohodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika a míry dopadu rizika ( $P \times D$ ).

**Opatření k eliminaci rizika** – popis, jakým způsobem se pravděpodobnost výskytu rizika nebo jeho dopad eliminuje, případně jaké kroky budou provedeny k jeho další eliminaci (např. úprava vnitřního kontrolního systému, formalizace postupů ve vnitřním předpisu, stanovení odpovědností za výkon určitých činností, změna nebo nové nastavení schvalovacího postupu apod.). Možné je též akceptovat riziko bez přijetí opatření k jeho eliminaci, event. přenést riziko na jiný subjekt (např. pojištění).

Tabulka může obsahovat další údaje, např. seznam souvisejících předpisů.

### C. Mapa korupčních rizik

Mapa korupčních rizik slouží ke grafickému znázornění rizik. **Zařazení korupčních rizik do předem stanovených intervalů významnosti** (nevýznamné, méně významné, významné, velmi významné a kritické) **je nezastupitelné pro stanovení strategie jejich řízení.** Zvládání rizik s různou mírou významnosti vyžaduje diferencovaný přístup. Taktika řízení korupčních rizik spočívá ve výběru nejvhodnějšího postupu pro zvládání příslušného rizika. Zvládání rizika spočívá

obecně ve snižování jeho dopadu anebo pravděpodobnosti jeho výskytu. Zde jsou uvedeny stupnice od méně významného k významnějšímu (v praxi lze použít i stupnici obrácenou, od významnějšího k méně významnému).

### Základní pole pro mapu rizik

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

Součástí Mapy je rozdělení rizik do pěti barevných oblastí dle nastavené klasifikační stupnice pro významnost rizika, kdy platí vzorec:

**Významnost rizika** = pravděpodobnost výskytu rizika (**P**) x dopad výskytu rizika (**D**)

**Grafické zobrazení mapy korupčních rizik** se vytvoří tak, že do základního pole pro mapu rizik, do patřičné „souřadnice“, se vepíše pořadové číslo rizika z tabulky pro identifikaci a hodnocení rizik. V jednom políčku tak může být zapsáno více rizik a je patrné rozložení jednotlivých rizik i jejich významnost. Zároveň lze rychle dohledat patřičné riziko.

### 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	Opatření 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 úřadu/organizačního útvaru budou periodicky prošetřovány. Postup prošetřování bude vypracován ve spolupráci s dotčeným organizačním útvarem.
Velmi významné	Při zjištění existence korupčních rizik bude zpracována analýza interních aktů řízení v dotčené oblasti činnosti úřadu/organizačního útvaru a příslušné organizační struktury s cílem prověřit, zda jsou stávající protikorupční kontrolní mechanismy účinné pro odhalení a zabránění výskytu rizik. Výstupem analýzy budou doporučení k realizaci konkrétních protikorupčních opatření.
Kritické	

Důležitější než významnost rizika ( $P \times D$ ) je stupeň významnosti rizika – **klasifikační stupnice**. Jak bylo psáno výše, středový výskyt rizika a středový dopad rizika znamená významné riziko ( $3 \times 3 = 9$ ), avšak větší dopad (4) s menší pravděpodobností (2) je již velmi významné riziko, přesto že jeho významnost je nižší ( $4 \times 2 = 8$ ). Zařazení těchto případů mezi významnost rizika s hodnocením „velmi významné“ je odůvodněno tím, že jeden z hodnocených ukazatelů (pravděpodobnost výskytu rizika nebo dopad výskytu rizika) je ohodnocen vyšším stupněm (bodovým ohodnocením).

**Rizika kritická a velmi významná jsou považována za klíčová korupční rizika**, pro která mají být stanovena opatření k jejich zvládnutí. Navrhne se konkrétní opatření ke snížení těchto rizik a plnění přijatých opatření se ve stanovených termínech pravidelně vyhodnocuje. Pokud v uplynulém období nedojde ke snížení významnosti rizika (dopadu či pravděpodobnosti), je nutné opatření k jeho snížení doplnit.

### Úkol č. 4.2.1

Provést v sekci OPVZ a jednotlivých odborech analýzu korupční situace a zpracovat tabulky pro identifikaci a hodnocení korupčních rizik a předložit je (cestou ŘSOPVZ) ke schválení ŘKHS

**Zodpovídá:** Ř KHS, ŘSOPVZ, ředitelé odborů

**Spolupráce:** prošetřovatel

**Termín:** do 31.10.2019



#### **Úkol č. 4.2.2**

Zpracovat na základě podkladů z hodnocení korupčních rizik schválených Ř KHS mapu korupčních rizik v KHS

**Zodpovídá:** prošetřovatel

**Termín:** do 30.11.2019

#### **Úkol č. 4.2.3**

Provádět v sekci OPVZ a jednotlivých odborech pravidelné každoroční (pře)hodnocení korupčních rizik a předložit je ke schválení Ř KHS

**Zodpovídá:** Ř KHS, ŘSOPVZ, ředitelé odborů

**Spolupráce:** prošetřovatel

**Termín:** vždy ke konci kalendářního roku (počínaje 2020)

#### **Úkol č. 4.2.4**

Aktualizovat na základě pravidelného ročního hodnocení korupčních rizik mapu korupčních rizik v KHS

**Zodpovídá:** prošetřovatel

**Termín:** do 15. ledna každého roku (počínaje 2021)

### **3. Monitoring kontrolních a řídicích mechanismů**

Pravidelné testování kontrolních a řídicích mechanismů v oblastech významného korupčního rizika je důležité proto, aby se zjistilo, jak účinné jsou tyto mechanismy identifikaci a odhalování korupčního jednání.

#### **Úkol č. 4.3.1**

Testovat kontrolní a řídicí mechanismy z hlediska jejich účinnosti pro identifikaci či odhalování korupčního jednání a v případě potřeby navrhnout posílení těchto mechanismů

**Zodpovídá:** všichni představení/vedoucí zaměstnanci

**Spolupráce:** prošetřovatel

**Termín:** průběžně, trvale

## **Čl. 5**

### **Postupy při podezření na korupci a následná opatření**

*Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře.*

Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Rychlost a důkladnost postupu je zásadní pro zamezení případných ztrát/škod na majetku státu. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.

#### **1. Postupy při prošetřování podezření na korupci a následná opatření**

Postupy při prošetřování podezření na korupci vytvářejí celkový rámec spolu se

systémem pro oznámení podezření na korupci (viz čl. 2.4).

Na základě prokázaného korupčního jednání jsou k jeho eliminaci přijímána opatření zaměřená zejména na oblast úpravy služebních/vnitřních předpisů, vyvození kárných a dalších sankčních a nápravných opatření a řešení vzniklých škod. Je také stanovena osobní a funkční odpovědnost státních zaměstnanců/zaměstnanců, včetně vyvození osobních postihů.

Základní postupy jsou upraveny nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu; detailněji jsou jednotlivé postupy stanoveny metodickým pokynem 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.

#### **Úkol č. 5.1.1**

Důsledně postupovat podle 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, a to i v případě prošetřování jednání zaměstnanců podléhajících zákoníku práce.

Zodpovídá: prošetřovatel

Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

## **Čl. 6**

### **Vyhodnocování interního protikorupčního programu**

*Cílem vyhodnocování IPP je kvalitativní i kvantitativní zdokonalování IPP a zkvalitňování protikorupčních aktivit. Je zaměřeno na plnění všech jeho částí, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.*

#### **1. Vyhodnocování na úrovni sekce OPVZ a jednotlivých odborů**

Ředitel sekce OPVZ a každý ředitel odboru kvantitativně i kvalitativně v rámci svého útvaru vyhodnocuje:

- a. plnění povinností vyplývajících z IPP (jeho jednotlivých částí),
- b. účinnost plnění,
- c. implementaci opatření k nápravě a
- d. popřípadě navrhuje aktualizaci IPP v rámci svého útvaru.

#### **2. Vyhodnocování na úrovni celé KHS**

Na základě informací od ředitele sekce OPVZ a ředitelů odborů vypracuje prošetřovatel vyhodnocení IPP za celou KHS, ve kterém uvede:

- a. stav implementace protikorupčních nástrojů a případný plán opatření k nápravě,
- b. systém a rozsah školení zaměstnanců,
- c. mapu korupčních rizik,
- d. počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření,
- e. výsledek hodnocení účinnosti celého IPP, včetně nápravných opatření v případě potřeby.

Vyhodnocení IPP za celou KHS je prováděno ve dvouletých cyklech (vždy v sudém

roce) a je stanoveno k 31. 12. předchozího (lichého) kalendářního roku. Termín pro shromáždění údajů k vyhodnocení IPP od jednotlivých organizačních útvarů je stanoven k 31. lednu každého sudého kalendářního roku. Vyhodnocení IPP z poskytnutých podkladů zpracuje prošetřovatel a předloží jej ke schválení vedoucímu služebnímu úřadu (Ř KHS); následně jej zasílá e-mailem útvaru odpovědnému za protikorupční agendu na Ministerstvu zdravotnictví ČR v termínu do 28. 2. sudého kalendářního roku.

#### **Úkol č. 6.1.1**

Vyhodnocení plnění IPP na úrovni sekce/odborů a případné navržení aktualizace IPP

**Zodpovídá:** ředitelé odborů/sekce OPVZ

**Termín:** do 31. 1. každého sudého kalendářního roku - předání informací prošetřovateli

#### **Úkol č. 6.1.2**

Vyhodnocení plnění IPP za celou KHS a jeho předání ke schválení Ř KHS

**Zodpovídá:** prošetřovatel

**Termín:** do 20. 2. každého sudého kalendářního roku

#### **Úkol č. 6.1.3**

Zaslání schváleného vyhodnocení útvaru odpovědnému za protikorupční agendu na Ministerstvu zdravotnictví ČR

**Zodpovídá:** prošetřovatel

**Termín:** do 28. 2. každého sudého kalendářního roku

## **2. Aktualizace interního protikorupčního programu**

IPP se aktualizuje v případě, kdy takové řešení vyplývá jako nezbytnost z jakékoli činnosti v rámci KHS. Dále se IPP aktualizuje dle aktuálního znění protikorupční strategie vlády, případně dalších relevantních dokumentů týkajících se boje s korupcí.

Aktualizaci IPP předkládá odbor správní Ř KHS ke schválení. Schválená aktualizace IPP se zveřejní na webových stránkách KHS.

#### **Úkol č. 6.2.1**

Vypracovat aktualizaci IPP a předat ji ke schválení vedoucímu služebnímu úřadu.

**Zodpovídá:** odbor správní, prošetřovatel

**Spolupráce:** všichni představení/vedoucí zaměstnanci

**Termín:** v případě potřeby

#### **Úkol č. 6.2.2**

Zveřejnit aktuální znění IPP na webové stránce KHS.

**Zodpovídá:** odbor správní, prošetřovatel

**Spolupráce:** IT

**Termín:** vždy neprodleně po aktualizaci