



**PSYCHIATRICKÁ
LÉČEBNA
ŠTERNBERK**

Olomoucká 1848/173, Šternberk 785 01



SMĚRNICE

Název:	Interní protikorupční program
Spisová značka:	S 2-017
Verze č.:	3
Platnost od:	29.8.2019
Účinnost od:	30.8.2019

		Podpis:	Dne:
Zpracoval/a:	Ing. Kateřina Pelclová ekonomický náměstek		29.8.2019
Přezkoumal/a:	JUDr. Bronislava Wittnerová právník		29.8.2019
Schválil/a:	MUDr. Hana Kučerová ředitelka		29.8.2019

Rozdělovník:	Ředitelka
	Náměstci ředitelky
	Hlavní sestra, manažerka kvality
	Vedoucí zaměstnanci



Obsah

1	Úvod	3
2	Cíle	3
3	Závaznost a odpovědnost	3
4	Definice, pojmy, zkratky	3
5	Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	5
	5.1 <i>Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky</i>	5
	5.2 <i>Vzdělávání zaměstnanců</i>	5
	5.3 <i>Etický kodex</i>	5
	5.4 <i>Systém pro podání oznámení podezření na korupci</i>	5
	5.5 <i>Ochrana oznamovatelů</i>	6
6	Transparentnost	6
	6.1 <i>Zveřejňování informací o nakládání s veřejnými prostředky</i>	6
	6.2 <i>Zveřejňování informací o systému rozhodování</i>	7
7	Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	7
	7.1 <i>Hodnocení korupčních rizik</i>	7
	7.2 <i>Monitoring kontrolních a řídicích mechanismů</i>	7
	7.3 <i>Prošetřování rizikových oblastí</i>	7
8	Postupy při podezření na korupci a následná opatření	7
	8.1 <i>Postup při prošetření podezření na korupci</i>	8
	8.2 <i>Následná opatření</i>	8
9	Vyhodnocování interního protikorupčního programu	8
10	Trvalá kontrola a obecná informační povinnost vedoucích zaměstnanců	8
11	Související vnitřní předpisy	8
12	Tabulka provedených změn	9



1 Úvod

Interní protikorupční program Psychiatrické léčebny Šternberk (dále jen IPP) je zpracován na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 22/2019 v souladu s Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva zdravotnictví ČR a usnesením vlády ČR č. 855 ze dne 17. 12. 2018.

2 Cíle

Cílem protikorupčního programu je v maximální míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání, vytypovávat riziková místa, vymezit činnosti, ve kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce a zvýšit tak pravděpodobnost jejího odhalování. Cílem je definovat systémové postupy a opatření k odhalování veškerých projevů korupčního jednání.

Rovněž velmi důležité je průběžně přijímat opatření, které vnáší do kontrolního a řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem brání vzniku korupčního prostředí (vícestupňové schvalování, zveřejňování výsledků rozhodovacího řízení, aktivní prosazování a propagace etických zásad, nastavení mechanismů pro oznamování podezření na korupční jednání).

3 Závaznost a odpovědnost

Interní protikorupční program je závazný pro všechny zaměstnance PL Šternberk.

Za dodržování tohoto IPP odpovídají vedoucí zaměstnanci.

Za aktualizaci IPP odpovídá zpracovatel.

4 Definice, pojmy, zkratky

Korupce je jednání, kterým zaměstnanec PL Šternberk zneužívá svého postavení k osobnímu obohacení nebo obohacení třetích osob, přičemž z tohoto jednání mohou mít přímý užitek osoby, které korupční jednání vyvolají, a vždy vzniká škoda do různé míry určitelné skupině fyzických i právnických osob. *Korupci chápeme jako slib, nabídku, poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí, korupci nazýváme také žádost o úplatek a přijetí úplatku.*

Druhy korupce:

- **klientelismus** – neoficiální systém založený na protekci a konexích, dnešní klientelismus pak lze chápat jako vztah, kde veřejné činitele a zájemce o státní zakázky spojuje společný osobní prospěch, takže se navzájem chrání, nebo z nabízené a přijímané ochrany mají (finanční) prospěch
- **nepotismus** – zvýhodňování, prosazování příbuzných z pozice svého postavení
- **úplatkářství** – společné označení pro trestné činy:



- a) přijímání úplatku – trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu přijme nebo si dá slíbit úplatek, nebo kdo za těchto okolností úplatek žádá
- b) podplácení – trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo jinému v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek
- c) nepřímé úplatkářství – trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem působit na výkon pravomoci veřejného činitele, nebo za to, že tak již učinil, nebo kdo z těchto důvodů jinému poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek

Korupce je často spojena s podvodným jednáním, jako je podvod.

- **podvod** je klasifikován jako trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo ke škodě cizího majetku, sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou

Korupce nebo podvodu se mohou dopustit vedoucí a ostatní zaměstnanci organizačních útvarů ústředního orgánu státní správy a organizačních složek státu nebo příspěvkových organizací, které jsou napojeny na kapitolu státního rozpočtu, jíž je tento orgán správcem (korupce a/nebo podvod zevnitř) a osoby především z řad veřejnosti nebo smluvních dodavatelů (korupce a/nebo podvod zvenčí).

Za stejně závažné nekalé jednání se považuje i pokus o korupci nebo podvod. Korupci nebo podvod lze spáchat těž pozměněním, zatajením nebo zničením ručních nebo počítačových záznamů, zneužitím počítačového vybavení, počítačových programů a Internetu.

- **korupční jednání** upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních § 331 a násl. - konkrétně § 331 Přijetí úplatku, § 332 Podplácení a § 333 Nepřímé úplatkářství, dále je v právním řádu zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční chování, jde především o vybrané trestné činy úředních osob podle části druhé hlavy X. dílu 2 trestního zákoníku dle ustanovení § 329 Zneužití pravomoci úřední osoby a § 330 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti

K trestným činům, které mají znaky korupčního chování, lze řadit také trestné činy podle ustanovení § 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji, § 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.

Zkratky

PL	Psychiatrická léčebna
ČR	Česká republika
IPP	Interní protikorupční program



5 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

5.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Všichni vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení jsou povinni prosazovat protikorupční postoj, zejména vlastní bezúhonnost, dodržováním právních a vnitřních předpisů, zdůrazňováním významu ochrany majetku státu, dodržováním „Etického kodexu“ při výkonu práce, propagací jednání odmítajícího korupci a důrazem na prošetřování podezření a vyvozením důsledků v případě prokázaného korupčního jednání.

Všichni vedoucí zaměstnanci jsou povinni přijímat jasná a viditelná disciplinární opatření vůči osobě, které je korupce prokázána. Míra těchto opatření se odvíjí od závažnosti a společenské nebezpečnosti takového jednání.

5.2. Vzdělávání zaměstnanců

Všichni zaměstnanci na všech úrovních organizačního členění nastupující do PL Šternberk se účastní vstupního školení a jsou seznámeni s pracovněprávními předpisy (Pracovní řád, etický kodex, interní protikorupční program).

Za účelem dosažení stanovených cílů v oblasti vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice se vzdělávání zaměřuje 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 postupy PL Šternberk v případě potvrzení korupčního jednání.

Všichni vedoucí zaměstnanci jsou povinni v souladu se Zákoníkem práce kontrolovat a řídit práci svých podřízených.

Nastavením schvalovacích procesů v souladu s ust. § 26 a 27 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění, je zajišťována řídicí kontrola účetních operací od příkazců operací až po správce rozpočtu.

5.3. Etický kodex

Etický kodex vymezuje a podporuje žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti, pacientům a spolupracovníkům. Je souhrnem základních hodnot a principů etického chování. Cílem Etického kodexu zaměstnanců PL Šternberk je poskytnout zaměstnancům zásady k správnému řešení komplikovaných situací a stanovit principy a pravidla etického jednání zaměstnanců. S tímto kodexem jsou seznámeni všichni noví zaměstnanci a mají povinnost ho dodržovat. Porušení jednotlivých ustanovení je posuzováno jako porušení pracovních povinností ve smyslu platných pracovněprávních předpisů. Etický kodex je vydán jako směrnice č. S 1-002. Etický kodex je pro zaměstnance PL závazný.

5.4 Systém pro podání oznámení podezření na korupci

- Oznámení podezření na korupci přijímá každý vedoucí pracovník PL Šternberk, který má následně povinnost toto oznámení předat asistentce ředitelky na sekretariát PL Šternberk.



- Oznámení lze osobně předat na sekretariát PL asistentce ředitelky.
- Oznámení musí obsahovat: jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, pracovní zařazení, obsah připomínky, místo a datum sepsání záznamu, podpis.
- Oznámení (obsahující požadované prvky) je v řešení ředitelky PL. Jedná-li se o oprávněnou připomínku, provede nápravu, ev. vyvodí důsledky a zavede preventivní opatření. Celý proces je pečlivě dokumentován.

Všichni zaměstnanci mají možnost vložit oznámení i anonymně do schránky, která je umístěna u kanceláře správce řízené dokumentace. Vyhodnocení provádí porada vedení ve spolupráci s personalistou PL. Porada vedení navrhuje opatření, která povedou k nápravě problému. Opatření realizují příslušní vedoucí pracovníci oddělení.

5.5 Ochrana oznamovatelů

Vedoucí zaměstnanec přijímající podnět k prošetření protikorupčního jednání, vedení PL Šternberk a členové etické komise jsou povinni dbát na to, aby oznamující zaměstnanec nebyl vystaven hrozbě, diskriminaci nebo represí za to, že podal oznámení o podezření na možné korupční jednání. Za účelem ochrany oznamovatelů jsou jejich identifikační údaje po celou dobu uchovávání dokumentace k podanému oznámení neveřejné. Ochranu oznamovatelů zaručuje prošetřující.

Ochranné postupy se vztahují i na ochranu zaměstnanců, u kterých se v rámci posouzení neprokáže pochybení.

6 Transparentnost

PL Šternberk prosazuje rovný a otevřený přístup k informacím za účelem umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků a hospodaření PL Šternberk veřejnosti.

6.1 Zveřejňování informací o nakládání s veřejnými prostředky

Zveřejňování informací o nakládání s veřejnými prostředky probíhá v souladu s platnou legislativou a interními předpisy.

PL Šternberk na svých webových stránkách zveřejňuje:

- informace o veřejných zakázkách a výsledcích zadávacích řízení, výběru dodavatelů
- zveřejňování platných smluv
- etický kodex
- interní protikorupční program
- informace o poradcích a poradních orgánech
- informace o sponzorech a sponzorských darech
- informace vztahující se k nepotřebnému majetku
- výroční zprávy
- rozpočet a rozpočtový výhled



6.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Informace jsou zveřejňovány v souladu s *platnou legislativou a obsahují:*

- *informace o organizační struktuře vyjadřující vztahy nadřízenosti a podřízenosti*
- *kontakty na vedoucí zaměstnance PL Šternberk*

Je dodržován zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v pl. zn., zejm. ustanovení § 5 odst. 1.

7 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Řízení korupčních rizik představuje tři hlavní činnosti:

- hodnocení korupčních rizik
- monitoring kontrolních a řídicích mechanismů
- prošetřování rizikových oblastí

7.1 Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik se provádí minimálně 1x ročně a obsahuje:

- identifikace a hodnocení korupčních rizik
- vytvoření mapy korupčních rizik
- přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik
- sledování rizikových oblastí

Za souhrnné podklady pro hodnocení korupčních rizik odpovídá ekonomický náměstek, vyhodnocení těchto podkladů podléhá rozhodnutí poradě vedení PL Šternberk.

7.2 Monitoring kontrolních a řídicích mechanismů

Jedná se o pravidelné testování nastavených mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik a to z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání a přijímání opatření posilujících tyto mechanismy. Vedení PL směřuje zvýšené úsilí zejména do oblastí, v nichž hrozí zvýšené riziko korupčního jednání.

7.3 Prošetřování rizikových oblastí

Prošetřování rizikových oblastí je třeba provádět s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání.

8 Postupy při podezření na korupci a následná opatření

Cílem postupů při podezření na korupci je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabezpečit neopakování obdobného korupčního scénáře. Bezodkladná reakce na podezřelé jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného odhalení. Důsledná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které následně sníží riziko opakovaného výskytu korupce.



8.1 Postup při prošetření podezření na korupci

Vedoucí zaměstnanec bezodkladně prošetří relevanci oznámeného podezření na korupci. V počátku je třeba minimalizovat škody způsobené korupčním jednáním a zabránit možnému opakování korupčního jednání. Následně je nutné provést důkladnou analýzu korupčního jednání či podezření na korupční jednání.

Při řešení korupce je důležitý tento postup:

1. oznámení
2. rychlé a důkladné prošetření
3. neprodlené provedení opatření pro zamezení případných ztrát nebo opakování korupce

8.2 Následná opatření

Následná opatření při vzniku korupce jsou prováděna:

- úpravou vnitřních norem
- disciplinárním opatřením

9 Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cílem vyhodnocení je především zdokonalovat protikorupční program. Vyhodnocení účinnosti je zaměřeno na plnění všech jeho částí a následně přijetí nápravných opatření. Vyhodnocování protikorupčních opatření provádí porada vedení PL Šternberk ve spolupráci s personalistou.

Zpráva o vyhodnocení interního protikorupčního programu bude zveřejněna na webových stránkách PL Šternberk.

10 Trvalá kontrola a obecná informační povinnost vedoucích zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci a ostatní zaměstnanci v tomto IPP uvedení jsou povinni průběžně zajišťovat realizaci opatření přijatých v rámci IPP podle zařazení a kompetence stanovené Organizačním řádem PL Šternberk.

11 Související vnitřní předpisy

V aktuálním znění:

- S 1-002 Etický kodex
- Ř 1-001 Organizační řád
- S 2-015 Směrnice o vymáhání pohledávek
- S 2-016 Směrnice o finanční kontrole
- S 2-013 Směrnice o inventarizaci majetku a závazků
- S 2-010 Směrnice o oběhu účetních dokladů
- S 3-002 Směrnice o zadávání veřejných zakázek
- S 3-017 Zpracování, oběh, kontrola evidence a zpřístupnění smluv



12 Tabulka provedených změn

Číslo změny	Kapitola/ strana	Stručný popis	Datum účinnosti
1	celý dokument	Úprava celého dokumentu, nový text - kurzívou	3.4.2017
2	celý dokument	Úprava celého dokumentu, nový text - kurzívou	30.8.2019