

Č. j. KSHSK 27002/2019/SPR.HK/Bě

**Služební předpis ředitele KHS
č. 10/2019**

a

**Příkaz ředitele KHS
č. 2/2019,**

**kterým se vydává Interní protikorupční program Krajské
hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci
Králové**

**Článek I.
Předmět úpravy**

Na základě usnesení vlády ze dne 17. prosince 2018 č. 855, kterým vláda schválila Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022 v souvislosti s usnesením vlády č. 769 ze dne 20. listopadu 2018, kterým vláda ČR schválila aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu a v návaznosti na Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 12. dubna 2019 se vydává Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové.

**Článek II.
Interní protikorupční program**

Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové je uveden v příloze tohoto služebního předpisu/příkazu.

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento služební předpis je závazný pro státní zaměstnance a zaměstnance v pracovním poměru zařazených na služebním místě. Tento příkaz je závazný pro zaměstnance v pracovním poměru nezařazených na služebním místě.
2. Tento služební předpis/příkaz ruší Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ze dne 26. září 2014.
3. Tento služební předpis a příkaz nabývá účinnosti dnem 30. srpna 2019.

V Hradci Králové dne 19. srpna 2019

MUDr. Ivan Kučera, Ph.D. v. r.
ředitel KHS

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM
Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje
se sídlem v Hradci Králové

Obsah

Čl. 1 Úvod

Čl. 2 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

1. Propagace protikorupčního postoje představenými/vedoucími zaměstnanci
2. Etický kodex
3. Vzdělávání zaměstnanců
4. Systém pro oznámení podezření na korupci
5. Ochrana oznamovatelů

Čl. 3 Transparentnost

1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích
2. Zveřejňování informací o systému rozhodování
3. Umístění protikorupčních informací na internetových stránkách KHS

Čl. 4 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

1. Hodnocení korupčních rizik
2. Monitoring kontrolních a řídicích mechanismů

Čl. 5 Postupy při podezření na korupci a následná opatření

1. Postupy při prošetřování podezření na korupci a následná opatření

Čl. 6 Vyhodnocování interního protikorupčního programu

1. Vyhodnocování interního protikorupčního programu
2. Aktualizace interního protikorupčního programu

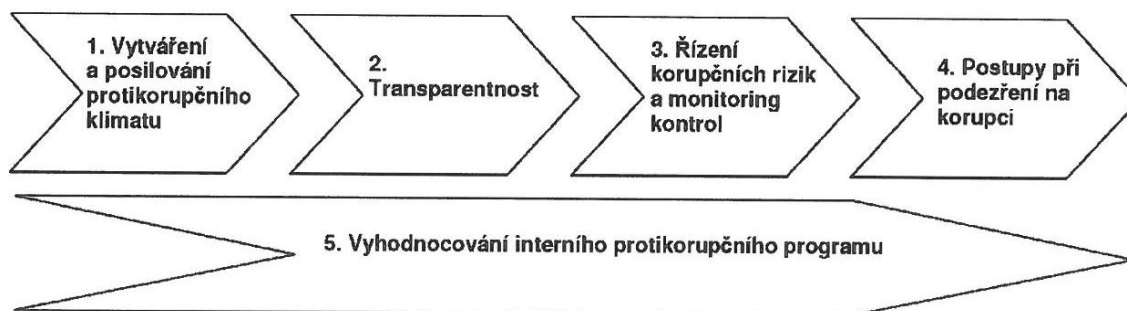
Úvod

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

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.

Odpovědnou osobou za oblast boje proti korupci a za IPP je ředitel KHS. Odpovědnost za zajištění IPP je přidělena odboru správnímu.

Osnova IPP obsahuje pět základních částí:



IPP je sestaven jako spojení relevantních interních dokumentů procesů vztahujících se k jednotlivým dokumentům, časových harmonogramů vztahujících se k jednotlivým procesům a dalších možností, technických či organizační 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 takové prvky, které již svým charakterem (např. vícestupňovým schvalováním, kolektivním rozhodováním, zveřejňováním výsledků rozhodovacího řízení) v maximální možné míře brání vzniku možného korupčního prostředí.

Hlavním cílem IPP je vymezit 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 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 (= vyhodnocování interního protikorupčního auditu).

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. V této souvislosti je cílem IPP sledovat úkoly vyplývající z vládních usnesení přijímaných v oblasti protikorupční politiky ČR a zabezpečit jejich rozpracování.

Pojem 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 záležitosti.

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 obecná 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 v tomto smluvním 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), rozsah 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 klientismus.

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, nikoliv jednotlivě uskutečňovaná 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 předpisů¹.

¹ 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 - Podplácení 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

Čl. 1

Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cílem této dílčí části IPP je vytvoření prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazněna ochrana majetku státu. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, 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 dodržování zákonných norem (zákon o státní službě, zákoník práce) a interních dokumentů, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu služby/práce, propagace jednání odmítajícího korupci, zdůrazňování významu ochrany majetku státu a minimalizace škod.

Propagace protikorupčního postoje KHS je zajišťována mimo jiné prostřednictvím webové stránky www.khshk.cz. Prostřednictvím této webové stránky jsou všem zaměstnancům i veřejnosti k dispozici materiály, včetně tohoto materiálu, a další relevantní informace s problematikou protikorupční politiky související.

Úkoly:

Úkol č. 1.1.1

Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 1.1.2

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. 1.1.3

Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních kázeňských nebo disciplinárních 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 etickém kodexu KHS a ztotožňují se se zásadami uvedenými v tomto dokumentu.

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 hlavy X. dílu 2 trestního zákoníku, a to dle ustanovení § 329 - Zneužití pravomoci úřední osoby a § 330 - Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.

Etický kodex KHS (dále jen „etický kodex“) vymezuje a podporuje žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Je souhrnem základních hodnot a principů etického chování, vytváří základ pro důvěru veřejnosti ve veřejnou správu.

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

Etický kodex je závazný pro zaměstnance (podle zákoníku práce) a státní zaměstnance (podle zákona o státní službě). Státní zaměstnanci a zaměstnanci v pracovním poměru vykonávající činnosti podle § 5 zákona o státní službě jsou dále vázáni služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců. Tyto předpisy jsou zveřejněny na webových stránkách www.khshk.cz.

Úkoly:

Úkol č. 1.2.1

Propagovat obsah etického kodexu u podřízených zaměstnanců a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 1.2.2

V případě zjištěného pochybení potupovat podle Etického kodexu/Pravidel etiky státních zaměstnanců.

Zodpovídá: všichni 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/Pravidel etiky státních zaměstnanců. 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 seznámeni se služebními/pracovněprávními předpisy. Další možností vzdělávání zaměstnanců v oblasti boje s korupcí je účast na externím školení, semináři nebo konferenci týkající se tématu boje s korupcí.

Za účelem dosažení stanovených cílů v oblasti vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice se zaměřuje na význam ochrany majetku státu, na vysvětlování obsahu etického kodexu/Pravidel etiky státních zaměstnanců, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na postup KHS v případě potvrzení korupčního jednání.

Úkoly:

Úkol č. 1.3.1

Pravidelné školení zaměstnanců KHS v oblasti problematiky boje s korupcí.

Zodpovídá: oddělení personální a dokumentační

Spolupráce: prošetřovatel

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 možnost oznamovat podezření na korupci či jiná protiprávní jednání.

K podání oznámení může zaměstnanec KHS využít:

- a) elektronickou komunikaci dostupnou všem zaměstnancům KHS, kdy pro tyto účely je zřízena emailová schránka oznameni@khshk.cz,
- b) schránku pro příjem listinných oznámení, která je umístěna vně budovy KHS (tato schránka není monitorována kamerovým systémem),
- c) osobní jednání u svého přímého nadřízeného, dalších nadřízených nebo prošetřovatele.

Oznámení by mělo obsahovat 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 podezření ze spáchaného nepřípustného jednání.

Osobou, která:

- a) přijímá oznámení a zaručuje anonymitu zaměstnanců,
- b) vyhodnocuje relevantnost přijatých oznámení,
- c) určuje stupně závažnosti relevantních oznámení,
- d) dle stupně závažnosti postupuje oznámené skutečnosti Ministerstvu zdravotnictví
- e) vede evidenci oznámení,

byl určen prošetřovatel (a to i v případě, že oznámení nečiní státní zaměstnanec).

Právní normou upravující zásady činnosti služebního úřadu a opatření s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadě je nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Obdobně se výše uvedené použije i v případě, že oznámení podezření na korupci směřuje z řad veřejnosti.

Úkoly:

Úkol č. 1.4.1

Propagovat systém u podřízených zaměstnanců.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 1.4.2

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

Zodpovídá: oddělení personální a dokumentační

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 represi za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění výše zmíněného jednání. Ochranu oznamovatelů ve smyslu zajištění jejich anonymity zaručuje prošetřovatel.

Úkoly:

Úkol č. 1.5.1

Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů

Zodpovídá: prošetřovatel

Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

Čl. 2 Transparentnost

Cílem 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 veřejných prostředcích, informací o systému rozhodování a ostatních relevantních informacích na webové stránce www.khshk.cz.

1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

V rámci transparentního zpřístupňování informací o nakládání s veřejnými prostředky je na webové stránce www.khshk.cz zveřejňováno:

a) Rozpočet KHS

Rozpočet KHS je sestavován a rozepisován v tříletém plánovacím horizontu v Integrovaném informačním systému státní pokladny a obsahuje předpokládané příjmy a výdaje KHS.

b) Závěrečný účet KHS

Výkaz zisku a ztrát obsahuje skutečně dosažené rozpočtové příjmy a výdaje KHS v minulém roce.

c) Veřejné zakázky

KHS postupuje podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. K posílení zásad rovného zacházení, zákazu diskriminace a zejména zásady transparentnosti využívá KHS certifikovaný profil zadavatele a elektronické tržiště. KHS publikuje veřejné zakázky v Národním elektronickém nástroji (NEN) <https://nen.nipez.cz/> či www.khshk.cz.

KHS má profil zadavatele hostovaný v NEN <https://nen.nipez.cz/profil/KHSHKKNEN>.

KHS má evidenční číslo profilu ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-003291.

KHS uveřejňuje smluvní vztahy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v informačním systému registru smluv <https://smlouvy.gov.cz/>.

d) Nabídka majetku

KHS postupuje podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. KHS nepotřebný majetek státu, k němuž má příslušnost hospodařit nejprve nabízí ve vnitroresortním nabídkovém řízení prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR, následně nabízí organizačním složkám státu a ostatním státním organizacím prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na <https://www.nabidkamajetku.cz> i www.khshk.cz.

e) Prodej nepotřebného majetku

KHS postupuje podle zákona č. 219/2000 Sb. KHS nepotřebný majetek státu, k němuž má příslušnost hospodařit po vyčerpání možností nabídnout nepotřebný majetek ve vnitroresortním nabídkovém řízení prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR, následně organizačním složkám státu a ostatním státním organizacím prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na <https://www.nabidkamajetku.cz> i www.khshk.cz nabízí prodej nepotřebného majetku prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na <https://www.nabidkamajetku.cz> i www.khshk.cz.

f) Dotace

Informace o dotacích poskytovaných z kapitoly MZ ČR.

g) Smlouvy

KHS uveřejňuje smluvní vztahy podle zákona č. 340/2015 Sb. v informačním systému registru smluv <https://smlouvy.gov.cz/>.

h) Poradci a poradní orgány

KHS zveřejňuje seznamy poradců a poradních orgánů dle přílohy č. 2 Rámcového rezortního interního protikorupčního programu pravidelně každé pololetí příslušného roku.

Úkoly:

Úkol č. 2.1.1

Na webu KHS aktualizovat informace o poradcích a poradních orgánech v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Rámcového rezortního interního protikorupčního programu uveřejněném na <http://korupce.cz/wp-content/uploads/2018/12/RRIPP-aktualizace-2018.pdf>.

Zodpovídá: oddělení personální a dokumentační

Termín: vždy 15. února a 15. srpna

2. Zveřejňování informací o systému rozhodování

Cílem IPP je transparentní aktivní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování organizace zaměstnancům a další veřejnosti.

Zveřejňování informací provádí KHS v rozsahu informace o struktuře služebního úřadu vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti a kontaktů zaměstnanců KHS.

Úkol č. 2.2.1

Na webu KHS aktualizovat informace o struktuře služebního úřadu a kontakty zaměstnanců KHS.

Zodpovídá: oddělení personální a dokumentační

Termín: v případě výše uvedených změn

3. Umístění protikorupčních informací na internetových stránkách KHS

Cílem IPP je dosáhnout zvýšení transparentnosti umístěním textu o protikorupční problematice, kde jsou zveřejněny základní informace o boji s korupcí v rámci KHS.

Přístup na stránky věnované boji s korupcí je uveden na hlavní stránce webové stránky KHS www.khshk.cz.

Na webové stránce věnované boji s korupcí KHS zveřejňuje:

- IPP
- Etický kodex, Pravidla etiky státních zaměstnanců
- Systém pro oznámení podezření na korupci
- Seznam poradců včetně výše odměn za konkrétní období

Úkol č. 2.3.1

Na webu KHS aktualizovat výše uvedené stránky.

Zodpovídá: oddělení personální a dokumentační

Termín: v případě výše uvedených změn

Čl. 3

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.

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 riziko negativních jevů. Řízení korupčních rizik představuje tři hlavní činnosti: Hodnocení korupčních rizik, monitoring kontrolních a řídicích mechanismů a prošetřování rizikových oblastí.

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

1. Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik je prováděno pravidelně alespoň jedenkrát ročně. Hodnocení korupčních rizik obsahuje:

- identifikaci a hodnocení korupčních rizik,
- vytvoření mapy/katalogu korupčních rizik,
- přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik,
- sledování rizikových oblastí.

Při hodnocení korupčních rizik se vychází z Doporučení k řízení korupčních rizik obsaženém v příloze č. 3 v Rámcovém rezortním interním protikorupčním programu uveřejněném na <http://korupce.cz/wp-content/uploads/2018/12/RRIPP-aktualizace-2018.pdf>.

Úkoly:

Úkol č. 3.1.1

Zpracovat tabulky pro identifikaci a hodnocení korupčních rizik a mapu korupčních rizik.

Zodpovídá: ředitelé odborů

Termín: do 31. 12. 2019

Úkol č. 3.1.2

Provádět pravidelně, jedenkrát ročně, hodnocení korupčních rizik a aktualizaci korupčních rizik.

Zodpovídá: ředitelé odborů

Termín: vždy ke konci kalendářního roku

2. Monitoring kontrolních a řídicích mechanismů

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

Úkoly:

Úkol č. 3.2.1

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 představení/vedoucí zaměstnanci

Spolupráce: odbor správní

Termín: průběžně, trvale

ČI. 4

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. 1 bod 4).

Na základě prokázaného korupčního jednání jsou k jeho eliminaci přijímána opatření zaměřená zejména na oblast úpravy vnitřních předpisů, vyvození disciplinárních sankcí a řešení vzniklých škod.

Základní postupy jsou upraveny nařízením vlády č. 145/2015 Sb., 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.

Úkoly:

Úkol č. 4.1.1

Důsledně postupovat podle metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8/2015, a to i v případě prošetřování jednání zaměstnanců podléhajících zákoníku práce.

Zodpovídá: prošetřovatel
Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci
Termín: průběžně, trvale

Čl. 5

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 IPP

Odbor správní vypracovává na základě informací ředitelů odborů/sekce vyhodnocení IPP. Vyhodnocení IPP je prováděno ve dvouletých cyklech (v sudých letech) a je stanoveno k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku. Shromáždění údajů k vyhodnocení IPP od jednotlivých odborů je prováděno do 31. 1. sudého roku. Vyhodnocení IPP se zasílá Ministerstvu zdravotnictví ČR do 28. 2. sudého kalendářního roku.

Úkoly:

Úkol č. 5.1.1

Shromáždění údajů k vyhodnocení IPP od jednotlivých odborů.

Zodpovídá: ředitel odboru správního
Spolupráce: ředitelé odborů
Termín: 31. 1. sudého kalendářního roku

Úkol č. 5.1.2

Zaslání vyhodnocení IPP na Ministerstvo zdravotnictví ČR, útvaru odpovědnému za protikorupční agendu.

Zodpovídá: ředitel odboru správního
Termín: 28. 2. sudého kalendářního roku

2. Aktualizace interního protikorupčního programu

IPP se aktualizuje v případě, kdy takové řešení vyplývá z Vyhodnocení IPP nebo z jakékoli jiné činnosti v rámci KHS. Dále se IPP aktualizuje dle aktuálního znění protikorupční strategie vlády, případně dalších relevantních dokumentů týkajících se boje s korupcí. Schválená aktualizace IPP se zveřejní na webových stránkách KHS.

Úkoly:

Úkol č. 5.2.1

Vypracovat aktualizaci IPP

Zodpovídá: odbor správní
Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci
Termín: v případě potřeby

Úkol č. 5.2.2

Zveřejnit aktuální znění IPP na webové stránce KHS.

Zodpovídá: odbor správní
Termín: vždy neprodleně po aktualizaci