

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS ČÍSLO 7/2019

Ředitelky

Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem

khsues1225dbe
KHSUL 25956/2019

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS č. 7/2019

ředitelky Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem,

kterým se stanoví Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem jako vedoucí služebního úřadu vydává v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 234/2014 Sb., zákona o státní službě tento služební předpis:

Čl. 1

Předmět úpravy

1. Tímto služebním předpisem se stanoví interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Ten je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik, Jeho cílem je omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem.
2. Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem je uveden v příloze tohoto služebního předpisu.

Čl. 2

Závaznost

Tento služební předpis je závazný pro všechny zaměstnance Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem tzn. pro zaměstnance ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“), na zaměstnance v pracovním poměru podle § 178 zákona o státní službě, na zaměstnance v pracovním poměru nevykonávající činnosti podle § 5 zákona o státní službě a zaměstnance činné na základě dohod konaných mimo pracovní poměr.

Čl. 3

Zrušující ustanovení

Zrušuje se Služební předpis č. 6/2017 ředitelky Krajské hygienické stanice ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem „Protikorupční program ředitelky Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 31. 10. 2017“, Směrnice č. 3/2014 k postupu v případech podezření na spáchání korupce nebo podvodu ze dne 24. 9. 2014 a Směrnice č. 4/2014 k prevenci a potírání korupce a podvodů ze dne 24. 9. 2014.

Čl. 4
Účinnost

Tento služební předpis nabývá účinnosti dnem vydání.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

Představení a vedoucí zaměstnanci zajistí prokazatelné seznámení svých podřízených s tímto služebním předpisem.

V Ústí nad Labem dne 3. 6. 2019

MUDr. Lenka Šimůnková
ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem

Interní protikorupční program

Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Úvod

Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „IPP KHS UL“) je aktualizován na základě usnesení vlády č. 855 ze dne 17. prosince 2018, 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 schválené usnesením vlády č. 828 ze dne 29. listopadu 2017. IPP KHS UL je aktualizován na základě usnesení vlády č. 769 ze dne 20. listopadu 2018, kterým vláda schválila znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu.

Interní protikorupční program navazuje na priority 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 proti korupci a za IPP KHS UL je vedoucí služebního úřadu tj. ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Organizačním řádem Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem je odpovědnost za zajištění koordinace strategie vlády v boji proti korupci na KHS UL přidělen odboru správnímu.

Osnova IPP KHS UL 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. Vyhodnocení interního protikorupčního programu

IPP KHS UL 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 KHS UL je průběžně přijímanými opatřeními vnášet do kontrolního a řídicího systému 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 KHS UL je vymezit v jednotlivých organizačních útvarech KHS UL oblastí 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:

1. snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení (*vytváření a posilování protikorupčního klimatu*),
2. odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení (*transparentnost*),
3. nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání (*řízení korupčních rizik a monitoring kontrol*),
4. minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře (*postupy při podezření na korupci*),
5. zdokonalovat IPP KHS UL a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty (*vyhodnocování interního protikorupčního programu*).

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

Pojem korupce

Korupce (latinsky corrumpere = kazit, oslabit, znetvořit, podplatit) je v prostředí veřejné správy ČR zpravidla vnímána jako úplatkářství, respektive jev, který „otevívá 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* (přičemž i 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 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.

Vymezení některých dalších pojmů

Pro účely IPP KHS UL se rozumí:

- oznamovatelem státní zaměstnanec/zaměstnanec, nebo jiná osoba, která oznámí podezření na korupční jednání,
- prošetřovatelem pozice zřízená na základě § 205 písm. d) zákona 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.

1 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Jedním ze základních pilířů IPP je prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována 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.

1.1 Propagace protikorupčního postoje přestavenými a vedoucími zaměstnanci

Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti představených/vedoucích pracovníků rozumí zejména dodržování zákonných norem² 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 UL je zajišťována mimo jiné prostřednictvím webové stránky www.khsusti.cz. Prostřednictvím této webové stránky jsou zaměstnancům i veřejnosti k dispozici protikorupční 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

Úkol č. 1.1.4 – Aktualizovat webovou stránku KHS UL ve vztahu k IPP

Zodpovídá: ředitel odboru správního
Spolupráce: ředitelé odborů, sekce
Termín: průběžně, trvale

1.2 Etický kodex

Cílem IPP KHS UL je dosažení stavu, kdy zaměstnanci KHS UL jsou obeznámeni se zásadami a způsoby jednání obsaženými v etickém kodexu KHS UL a ztotožňují se se zásadami uvedenými v tomto dokumentu.

Obecně 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.

Zaměstnanci KHS UL spadající pod režim zákona o státní službě musí dodržovat služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015 ze dne 14. prosince, kterým se s účinností od 1. ledna 2016 stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců (dále jen „etický kodex“). Tato pravidla jsou zveřejněna na stránkách Ministerstva vnitra ČR - sekce státní služby. Zaměstnanci KHS UL v pracovněprávním poměru jsou pak povinni se řídit Etickým kodexem zaměstnanců Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „Etický kodex KHS“), vydaným Příkazem ředitele č. 3/2012 a účinným ode dne 11. 9. 2012. Tento Etický kodex KHS je závazný i pro státní zaměstnance KHS UL v rozsahu neupraveném Etickým kodexem. Etický kodex KHS je zveřejněn na webových stránkách KHS UL www.khsusti.cz.

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

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 postupovat dle platného Etického kodexu nebo Pravidel etiky státních zaměstnanců.

Zodpovídá: všichni zaměstnanci
Termín: průběžně, trvale

1.3 Vzdělávání zaměstnanců

Cílem IPP KHS UL 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 UL seznámeni se služebními/pracovněprávními předpisy. Rozsah seznámení je stanoven služebním předpisem ředitelky KHS UL, kterým se stanoví bližší pravidla vzdělávání státních zaměstnanců a zaměstnanců KHS UL. Další možností vzdělávání zaměstnanců v oblasti boje s korupcí je účast na externím školení, semináři nebo konferenci týkající se tématu s 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, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na postupy KHS UL v případě potvrzení korupčního jednání.

Úkoly:

Úkol č. 1.3.1 – Provést školení zaměstnanců KHS UL v oblasti problematiky boje s korupcí

Zodpovídá: ředitel odboru správního
Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci
Termín: 30. 10. 2019

Úkol č. 1.3.2 – Pravidelné školení zaměstnanců KHS UL v oblasti problematiky boje s korupcí

Zodpovídá: ředitel odboru správního
Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci
Termín: 1x za 2 roky

1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

Efektivně nastavený systém oznámení podezření na korupci ulehčuje zaměstnancům možnost oznamovat podezření na korupci či jiná protiprávní jednání.

K podání oznámení může zaměstnanec KHS UL využít:

- Elektronickou komunikaci dostupnou všem zaměstnancům KHS UL kdy pro tyto účely je zřízena emailová schránka whistleblowing@khsusti.cz
- schránku pro příjem listinných oznámení, která je umístěna v sídle KHS UL - na oplocení Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem označená jako „Příjem oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání“ mimo dosah bezpečnostních kamer
- osobní jednání u svého přímého nadřízeného, jeho nadřízeného, prošetřovatele, nebo útvar odpovědný za protikorupční agendu.

Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

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

V případě, že oznamovatelem je státní zaměstnanec ve služebním poměru, může za účelem své ochrany (nejen v případě podezření na korupci) využít institut tzv. prošetřovatele. Na prošetřovatele se lze obrátit:

- osobně - jméno prošetřovatele je zveřejněno na webových stránkách KHS UL www.khsusti.cz,
- písemně - prostřednictvím schránky pro příjem listinných oznámení, která je umístěna v sídle KHS UL - na oplocení Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem označená jako „Příjem oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání“ mimo dosah bezpečnostních kamer.

Útvarem, který:

- přijímá oznámení a zaručuje anonymitu oznamovatelů,
- vyhodnocuje relevantnost přijatých oznámení,
- určuje stupně závažnosti relevantních oznámení,
- dle stupně závažnosti postupuje oznámené skutečnosti státnímu tajemníkovi MZ ČR
- vede evidenci oznámení,

byl určen odbor správní - ředitelka odboru správního, jde-li o zaměstnance podléhající zákonu o státní službě i o zaměstnance podléhající zákoníku práce. K přijímání podnětů od zaměstnanců je oprávněn pouze a výlučně prošetřovatel, jmenovitě určený zaměstnanec z uvedeného organizačního útvaru KHS UL.

Právní normou upravující 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. 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 UL

Zodpovídá: ředitel odboru správního
Spolupráce: IT
Termín: v případě výše uvedených změn

1.5 Ochrana oznamovatelů

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 z řad státních zaměstnanců vykonávají státní službu ve smyslu zákona č. 234/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a provádějícího nařízení vlády č. 145/2015 Sb., spočívající v zajištění jejich anonymity na výslovnou žádost oznamovatele zaručuje prošetřovatel.

Úkol:

Úkol č. 1.5.1 - Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů

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

2 Transparentnost

Transparentnost posiluje veřejnou kontrolu nad hospodařením státu a zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce, a tím odrazuje od korupčního jednání. V KHS UL je zajištěna především zveřejňováním informací o veřejných prostředcích, informací o systému rozhodování a ostatních relevantních informacích na webové stránce www.khsusti.cz.

2.1 Zveřejňování informací na internetových stránkách

V rámci transparentního zpřístupňování informací o veřejných prostředcích, informací o systému rozhodování a ostatních relevantních informací je zejména na webových stránkách KHS UL www.khsusti.cz zveřejňováno:

1. Rozpočet KHS UL

Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok a obsahuje předpokládané příjmy a výdaje KHS UL.

2. Veřejné zakázky

K posílení zásad rovného zacházení, zákazu diskriminace a zejména dodržování zásady transparentnosti používá KHSUL 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.

3. Nabídka majetku

KHSUL nabízí veřejnosti nepotřebný majetek státu, k němuž má příslušnost hospodařit.

4. Prodej nepotřebného majetku

KHS UL zpeněžuje nepotřebný majetek v souladu s úkoly vlády ČR vyplývajícími s „Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2018 až 2022“ průhledným a nezpochybnitelným způsobem, přednostně formou vyhlášení výběrového řízení na nejvýhodnější nabídku.

5. Smlouvy

V souladu se zákonem uveřejňuje KHS UL uzavřené smlouvy včetně dodatků v registru smluv.

6. Poradci a poradní orgány

KHS UL zveřejňuje seznamy poradců a poradních orgánů, advokátních a konzultačních kanceláří pravidelně každé pololetí příslušného roku, a to na internetové stránce www.khsusti.cz

Zveřejňování informací je prováděno v souladu právními předpisy. Informace mají být zveřejňovány centrálně a ve formátu, který umožňuje jejich jednoduché zpracování.

Úkol:

Úkol č. 2.1.1 – Na webu KHS UL aktualizovat zveřejňované informace

Zodpovídá: ředitel odboru ekonomicko-provozního, ředitel odboru správního
Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci
Termín: průběžně, trvale

2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Zveřejňování informací KHS UL provádí v souladu s platnou legislativou, v tomto rozsahu:

- informace o struktuře služebního úřadu vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti;
- kontakty na vedoucí až na úroveň vedoucích oddělení (telefon a e-mail);
- popř. profesní životopisy vedoucích resp. představených od úrovně ředitelů odborů. Profesní životopisy mohou být zveřejněny pouze se souhlasem dotčené osoby. Bez souhlasu lze zveřejnit jméno a příjmení, titul, funkci a služební kontakt.

Zčásti lze provázat s již dnes povinně zveřejňovanými informacemi podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. (struktura, popis postupu, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožadání „životní situace“), důraz by měl být kladen na osobní odpovědnost.

Úkol č. 2.2.1 - Na webu KHS UL aktualizovat informace o struktuře služebního úřadu, kontakty na vedení, popř. profesní životopisy představených

Zodpovídá: PER
Spolupráce: IT
Termín: 30. 8. 2019 a v případě výše uvedených změn

2.3 Umístění protikorupčních informací na internetových stránkách KHS UL

Přístup na stránky věnované boji s korupcí je uveden v odkazu (rozcestníku) „Další informace“.

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

- IPP;
- etický kodex, případně pravidla etiky;
- systém pro oznámení podezření na korupci;
- seznam poradců včetně výše odměn za konkrétní období.

Úkol č. 2.3.1 – Aktualizovat internetové stránky KHS UL v části protikorupční problematiky v případě změn

Zodpovídá: odbor správní
Spolupráce: IT
Termín: v případě výše uvedených změn

3 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.

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

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.

Toto doporučení vychází z Metodiky řízení rizik ve veřejné správě, metodického pokynu CHJ č. 2, vydaného Ministerstvem financí dne 4. dubna 2016 (dále jen „Metodika řízení rizik“), zveřejněné na internetových stránkách MF.

3.1 Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik je prováděno pravidelně alespoň jedenkrát ročně.

Hodnocení korupčních rizik obsahuje:

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

a) Základní zásady pro vymezení a ohodnocení korupčních rizik

1. V rámci každého jednotlivého organizačního celku 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 celků 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 celek (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 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“.

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

Hodnotitelé (vedoucí oddělení) provádějí identifikaci, popis a hodnocení veškerých rizik v jednotlivých **odděleních**.

Schvalovatelé (ředitelé odborů, ředitel sekce) provádějí kontrolu a schválení veškerých „hodnotitelů“ zhodnocených rizik celého odboru nebo celé sekce.

Stupnice pravděpodobnosti vzniku korupčního rizika (**P**)

Bodové hodnocení	Dopad 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 vedoucích zaměstnanců.
2	Málo významné (Málo podstatné)	Ovlivňuje zejména vnitřní chod úřadu, řeší většinou nižší stupně 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 vedoucích zaměstnanců (ředitel odboru, vedoucí samostatného oddělení).
4	Velmi významné (Zásadní)	Ovlivňuje vnější i vnitřní chod úřadu, řeší většinou vyšší stupně vedoucích zaměstnanců (vedoucího úřadu, 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	útvár	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 významnost** (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 více významnému, v praxi lze použít i stupnici obrácenou, od významného 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 (viz výše), do patřičné „souřadnice“, se vepíše pořadové číslo rizika z tabulky pro identifikaci a hodnocení rizik (viz výše). 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 celku budou periodicky prošetřovány. Postup prošetřování bude vypracován ve spolupráci s dotčeným organizačním celkem, v případě potřeby s přispěním interního auditora a/nebo příslušné inspekce.
Velmi významné	Při zjištění existence korupčních rizik bude zpracována analýza interních aktů řízení v dotčené oblasti činnosti úřadu/organizačního celku a příslušné organizační struktury s cílem prověřit, zda jsou stávající protikorupční kontrolní mechanismy účinné pro odhalení a zabránění výskytu rizik.
Kritické	Výstupem analýzy budou doporučení k realizaci konkrétních protikorupčních opatření.

Důležitější než významnost rizika ($O \times P$) 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.

Ke klíčovému nebo významnému riziku se může vést karta rizika, což je dokument vedený vlastníkem rizika (schvalovatelem). Obsahuje především základní údaje o riziku, jeho hodnocení, přijatém opatření k řízení rizika včetně záznamů o jeho plnění a strategii zvládnutí nežádoucích dopadů rizika.

Vzorová karta rizika je přílohou interního protikorupčního programu.

Úkoly:

Úkol č. 3.1.1 – Na úrovni organizačních útvarů KHS UL (samostatně odbory) zpracovat tabulky pro identifikaci a hodnocení korupčních rizik

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci
Termín: 31. 12. 2019

Úkol č. 3.1.2 – U organizačních útvarů KHS UL (samostatně sekce, odbor) provádět pravidelně, jedenkrát ročně, hodnocení korupčních rizik a aktualizaci mapy korupčních rizik

Zodpovídá: vedoucí organizačních útvarů
Termín: vždy ke konci roku

3.2 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.

Úkol:

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: útvar odpovědný za protikorupční agendu
Termín: průběžně, trvale

4 Postupy při podezření na korupci a následná opatření

Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného pověření. 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.

4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci a následná opatření

Postupy při prošetřování na korupci vytvářejí celkový rámec spolu se systémem pro oznámení na korupci (viz kapitola 1.4).

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. Je také stanovena osobní a funkční odpovědnost státních zaměstnanců /zaměstnanců, včetně vyvození osobních postihů.

Základní postupy při řešení oznámení státních zaměstnanců jsou upraveny v nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, detailně jsou stanoveny metodickým pokynem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8/2015, kterým se stanoví podrobnosti postupu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Postup prošetřování v KHS UL je součástí Služebního předpisu č. 3/2015 Postup v případech podezření na spáchání korupce nebo podvodu.

Úkol:

Úkol č. 4.1.1 – Důsledně postupovat podle metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8/2015, kterým se stanoví podrobnosti postupu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, a to i v případech prošetřování jednání zaměstnanců podléhajících zákoníku práce

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

5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu

5.1 Vyhodnocování na úrovni KHS UL

Na základě informací od ředitelů odborů, ředitele sekce o plnění povinností vyplývajících z IPP, účinnosti plnění, implementaci opatření k nápravě a případných návrhů na aktualizaci IPP vypracuje odbor správní vyhodnocení IPP, ve kterém uvede stav implementace protikorupčních opatření a popřípadě plán opatření k nápravě, systém a rozsah školení, mapu korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření, výsledek hodnocení účinnosti celého IPP, včetně nápravných opatření v případě potřeby.

KHS UL vypracovává Zprávu ve dvouletých cyklech (vždy v sudém roce). Termín pro zpracování agregovaných informací a jejich zpracování do Zprávy je stanoven na 31. leden. Zprávu předkládá útvar odpovědný za protikorupční agendu ke schválení vedoucím služebního úřadu a zasílá Zprávu e - mailem útvaru odpovědnému za protikorupční agendu na Ministerstvu zdravotnictví ČR, a to v termínu do 28. 2. sudého kalendářního roku.

Úkoly:

Úkol č. 5.1.1 – Vyhodnotit plnění IPP a případně navrhnout aktualizaci IPP

Zodpovídá: ředitel odboru správního
Spolupráce: ředitelé odborů/sekce
Termín: do 31. 12. kalendářního roku – předáním informací řediteli odborů, sekce o plnění IPP na odbor správní
do 31. 1. následujícího kalendářního roku – zpráva odboru správního o IPP

Úkol č. 5.1.2 – Vypracovat Zprávu a předat jí ke schválení vedoucímu služebnímu úřadu

Zodpovídá: ředitel odboru správního
Spolupráce: prošetřovatel
Termín: do 31. 1. následujícího kalendářního roku

Úkol č. 5.1.3 – Schválenou zprávu poskytnou útvaru odpovědnému za protikorupční agendu na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Zodpovídá: prošetřovatel
Termín: do 28. 2. sudého kalendářního roku

5.2 Aktualizace interního protikorupčního programu

IPP se aktualizuje v případě, kdy takové řešení vyplývá jako nezbytnost ze Zprávy nebo z jakékoliv činnosti organizace, při které vyplyne potřeba jeho zlepšení. Dále se IPP aktualizuje dle aktuálního znění protikorupční strategie vlády případně dalších relevantních dokumentů týkajících se boje s korupcí.

Aktualizaci IPP předkládá odbor odpovědný za protikorupční agendu vedoucímu služebnímu úřadu ke schválení. Schválená aktualizace IPP se zveřejní na webových stránkách KHS UL.

Úkoly:

Úkol č. 5.2.1 – Vypracovat aktualizaci IPP a předat jí ke schválení vedoucímu služebnímu úřadu

Zodpovídá: ředitel správního odboru
Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci
Termín: v případě potřeby

Úkol č. 5.2.2 – Zveřejnit aktuální znění IPP na webové stránce KHS UL

Zodpovídá: ředitel správního odboru
Spolupráce: IT
Termín: do 31. 8. 2019, poté vždy neprodleně po aktualizaci